

# Előterjesztés

## Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 69/2023.
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Sztányi Jánosné, Setéth-Fazekas Hajnalka
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
  1. melléklet: rendelet tervezet és mellékletei
  2. melléklet: kimutatás a javasolt előirányzatok módosításáról
  3. melléklet: könyvvizsgálói vélemény
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -
  - Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
  - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
  - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
  - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  - Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
  - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

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

### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § alapján kerül előterjesztésre a 2023. évi költségvetés módosítása.

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

Működési bevétel továbbszámlázásból:	28 350 557 Ft
ÁFA visszatérítés:	1 469 000 Ft
NEAK finanszírozás háziiorvosi feladatellátásra	2 385 200 Ft
Mezőöri örszolgálat támogatása	270 000 Ft
Európai Mobilitás hét program támogatása:	696 996 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés:	419 000 Ft
Vállalkozásoktól kapott támogatás a Bicskei Napokra:	780 000 Ft
Államháztartási megelőlegezés decemberi bérekre	28 345 623 Ft
Mezőöri járulék:	500 Ft
Közfoglalkoztatottakra kapott támogatás:	1 149 654 Ft
Maradvány elvonás:	- 2 395 090 Ft
<b>Összes bevétel:</b>	<b>61 471 440 Ft</b>

A Bicskei Napokra kapott támogatás összege 780 000 Ft, az alábbiak szerint:

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

**Az előirányzatok főösszegét 61 471 440 Ft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.**

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

- 1. A személyi juttatások: 1 210 362 Ft-al** növeli az előirányzat főösszegét, az alábbiak szerint:
  - közfoglalkoztatottak bértámogatása: 1 079 487 Ft
  - TOP-4.3.1-15 FE1-2019-00008 pályázat átcsoportosítása: 130 875 Ft
- 2. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 85 479 Ft –al** nő, a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót tartalmazza.
- 3. Dologi kiadások** előirányzatának összege **38 582 458 Ft-al** nő, amelyet az alábbiak tartalmazzák:
  - továbbszámlázás: 25 977 363 Ft
  - költségvetési maradvány: 2 688 121 Ft,
  - vállalkozásoktól kapott támogatás: 780 000 Ft,
  - működési bevétel: 9 652 Ft,
  - beruházásokról átcsoportosítás: 9 273 509 Ft,
  - TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 dologi kiadásokról átcsoportosítás személyi juttatásokra: 146 187 Ft,
- 4. Egyéb működési célú támogatások visszafizetése ÁHT-n belülre** előirányzat összege **1 025 478 Ft**, mely a kulturális dolgozók 20%-os bértámogatásának visszafizetéséből adódik.
- 5. Beruházások** kiadásai **8 047 959 Ft-al csökken** az alábbiak szerint:
  - Beruházások átcsoportosítása a dologi kiadások jogcímre a fordított adózás miatt: -9 273 509 Ft
  - Működési bevétel: 1 225 550 Ft
- 6. Egyéb felhalmozási kiadások 269 999 Ft-al** nő, amely a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661, el nem számolt támogatási visszafizetéséből adódik.

7. **Működési finanszírozási kiadások: az előirányzat összege 28 345 623 Ft-al nő,** amely az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetéséből áll.

Előzőekben leírt módosítások **Bicske Város Önkormányzatának költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 61 471 440 Ft-al növelik.**

**Az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 9 419 696 Ft, amely sem a kiadási sem a bevételi oldalon nem emeli az előirányzatok főösszegét.**

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

A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges.

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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

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

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

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

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

## Részletes indokolás

### 1. §

A rendelet a 2023. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik.

### 2. §

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

### 3.§

A rendelet mellékleteinek újra szabályozásáról rendelkezik.

### 4. §

A rendelet hatályba lépésének idejét határozza meg.

## III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

**A rendelet címe:** Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2023. (... . ...) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) rendeletének módosításáról

#### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

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

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

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

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

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

**Egyéb hatása:** Tekintettel a kialakult gazdasági válságra a 2023. évi költségvetés mentén történő gazdálkodás szigorú odafigyelést igényel.

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

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

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

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

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

Bicske, 2023. 04.27.

**Bálint Istvánné**  
polgármester

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

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

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

#### **1. §**

A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 5 020 792 808 forintban
- b) bevételi főösszegét 5 020 792 808 forintban

állapítja meg.

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

- a) költségvetési bevételek összege 2 564 662 304 forint
- b) költségvetési kiadások összege 4 956 850 363 forint
- c) költségvetési hiány összege 2 392 188 059 forint
- d) finanszírozási bevételek összege 2 456 130 504 forint
- e) finanszírozási kiadások összege 63 942 445 forint
- f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 427 784 881 forint
- g) külső finanszírozás összege 28 345 623 forint”

#### **2. §**

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

#### **„3. §**

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 2 318 149 639 forintban
- b) bevételi főösszegét: 2 318 149 639 forintban

állapítja meg.

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 655 933 700 forintban
- b) bevételi főösszegét: 655 933 700 forintban

állapítja meg.

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2023. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 163 415 752 forintban

b) bevételi főösszegét: 163 415 752 forintban  
állapítja meg.

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 135 816 200 forintban

b) bevételi főösszegét: 135 816 200 forintban  
állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 231 684 228 forintban

b) bevételi főösszegét: 231 684 228 forintban  
állapítja meg.

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fialatok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 142 470 739 forintban

b) bevételi főösszegét: 142 470 739 forintban  
állapítja meg.

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 56 876 705 forintban

b) bevételi főösszegét: 56 876 705 forintban  
állapítja meg.

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 287 675 667 forintban

b) bevételi főösszegét: 287 675 667 forintban  
állapítja meg.

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 373 943 551 forintban

b) bevételi főösszegét: 373 943 551 forintban  
állapítja meg.

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 425 141 513 forintban

b) bevételi főösszegét: 425 141 513 forintban  
állapítja meg.

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 229 885 114 forintban

b) bevételi főösszegét: 229 885 114 forintban állapítja meg.”

### 3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.



(27) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

(36) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Bálint Istvánné**  
**polgármester**

**Fritz Gábor**  
**jegyző**

**Z Á R A D É K :**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bicske, 2023.

**Fritz Gábor**  
**jegyző**







A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 371 673 417</b>	<b>2 407 194 324</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>3 841 604 893</b>	<b>3 882 508 670</b>	<b>0</b>
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 378 693 107</b>	<b>1 404 643 640</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>35 596 822</b>	<b>63 942 445</b>	<b>0</b>
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378 693 107	1 376 298 017		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések		<b>28 345 623</b>		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 596 822	63 942 445	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 051 486 864</b>	<b>1 051 486 864</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 371 673 417</b>	<b>2 407 194 324</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>3 841 604 893</b>	<b>3 882 508 670</b>	<b>0</b>
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 051 486 864	1 051 486 864		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 959 321 368</b>	<b>5 020 792 808</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 959 321 368</b>	<b>5 020 792 808</b>	<b>0</b>

„2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>161 306 090</b>	<b>161 802 852</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	111 755 385	111 755 385
<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	21 989 175	21 989 175
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	27 561 530	28 058 292
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>161 306 090</b>	<b>161 802 852</b>
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 612 900</b>	<b>1 612 900</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	1 612 900	1 612 900
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		



A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>161 306 090</b>	<b>161 802 852</b>
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>161 306 090</b>	<b>161 802 852</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			<b>1.</b>	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>3.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>4.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 336 199	23 832 961	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>161 306 090</b>	<b>161 802 852</b>
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	137 969 891	137 969 891				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 612 900</b>	<b>1 612 900</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 612 900	1 612 900	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 918 990</b>	<b>163 415 752</b>			<b>162 918 990</b>	<b>163 415 752</b>

„3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>135 325 700</b>	<b>135 325 700</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	103 086 100	103 086 100
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	13 401 193	13 401 193
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	18 838 407	18 838 407
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>135 325 700</b>	<b>135 325 700</b>
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>490 500</b>	<b>490 500</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	<b>490 500</b>	<b>490 500</b>
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>135 325 700</b>	<b>135 325 700</b>
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>135 325 700</b>	<b>135 325 700</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>135 325 700</b>	<b>135 325 700</b>
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	135 325 700	135 325 700				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>490 500</b>	<b>490 500</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
8	Központ irányítószervi támogatás	490 500	490 500				
9				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
10				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 816 200</b>	<b>135 816 200</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 816 200</b>	<b>135 816 200</b>

„4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>7 202 913</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>223 884 415</b>	<b>229 861 778</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	165 124 633	165 124 633
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	21 782 742	21 782 742
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	36 977 040	42 954 403
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>7 202 913</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>223 884 415</b>	<b>229 861 778</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7 202 913</b>				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke		7 202 913				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	596 900	1 822 450
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	596 900	1 822 450
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						



A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>7 202 913</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>223 884 415</b>	<b>229 861 778</b>
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>223 884 415</b>	<b>223 884 415</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	223 884 415	223 884 415				

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>7 202 913</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>223 884 415</b>	<b>229 861 778</b>
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	596 900	596 900		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	596 900	596 900	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>224 481 315</b>	<b>231 684 228</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>224 481 315</b>	<b>231 684 228</b>

„5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 653 000</b>	<b>19 580 644</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>134 319 610</b>	<b>136 134 740</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	51 372 711	51 372 711
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6 785 234	6 785 234
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	74 711 284	75 500 936
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 450 381	2 475 859
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	<b>Jövedelemadók</b>						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 653 000</b>	<b>19 580 644</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>134 319 610</b>	<b>136 134 740</b>
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 653 000</b>	<b>18 800 644</b>				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	13 900 000	14 803 657				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 753 000	3 996 987				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		780 000				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	6 066 000	6 335 999
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>VI</b>	Beruházások	6 066 000	6 066 000
				.			
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VI I.</b>	Felújítások		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 653 000</b>	<b>19 580 644</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>134 319 610</b>	<b>136 134 740</b>
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VI II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		269 999
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	1 500 000	1 500 000				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>115 674 610</b>	<b>115 832 095</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1. Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 514 661	16 672 146		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 653 000</b>	<b>19 580 644</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>134 319 610</b>	<b>136 134 740</b>
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	99 159 949	99 159 949				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>5 558 000</b>	<b>5 558 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 558 000	5 558 000	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>140 385 610</b>	<b>142 470 739</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>140 385 610</b>	<b>142 470 739</b>

„6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár-Nagy Károly Városi Könyvtár 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 971 250</b>	<b>1 971 250</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>51 571 016</b>	<b>51 571 016</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	29 938 527	29 938 527
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3 894 373	3 894 373
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	17 738 116	17 738 116
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói						

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 971 250</b>	<b>1 971 250</b>				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	371 250	371 250				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	5 305 689	5 305 689
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	5 305 689	5 305 689
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						



A	B	C	D	E	F	G	H
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>54 218 666</b>	<b>54 218 666</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	54 218 666	54 218 666				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>686 789</b>	<b>686 789</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	686 789	686 789	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>8.</b>	Központ irányítószeri támogatás			<b>7.</b>	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				<b>8.</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>56 876 705</b>	<b>56 876 705</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>56 876 705</b>	<b>56 876 705</b>

”

„7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Városi Konyha 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>80 650 000</b>	<b>80 650 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>369 542 425</b>	<b>369 625 551</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	93 028 600	93 028 600
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	12 703 718	12 703 718
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	263 810 107	263 893 233
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				<b>0</b>		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>80 650 000</b>	<b>80 650 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>369 542 425</b>	<b>369 625 551</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>80 650 000</b>	<b>80 650 000</b>				
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke						
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	13 500 000				
<b>3</b>	Közvetített szolgáltatások értéke						
<b>4</b>	Tulajdonosi bevételek						
<b>5</b>	Ellátási díjak	50 000 000	50 000 000				
<b>6</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 145 000	17 145 000				
<b>7</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése						
<b>8</b>	Kamatbevételek						
<b>9</b>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
<b>10</b>	Biztosító által fizetett kártérítés						
<b>11</b>	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
<b>2</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
<b>3</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
<b>4</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
<b>5</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	4 318 000	4 318 000
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	4 318 000	4 318 000
<b>1</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
<b>2</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>3</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>80 650 000</b>	<b>80 650 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>369 542 425</b>	<b>369 625 551</b>
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>288 892 425</b>	<b>288 975 551</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 883 733	5 966 859	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	283 008 692	283 008 692				

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>80 650 000</b>	<b>80 650 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>369 542 425</b>	<b>369 625 551</b>
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	4 318 000	4 318 000		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	4 318 000	4 318 000	7.	Előző év vállalkezési maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>373 860 425</b>	<b>373 943 551</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>373 860 425</b>	<b>373 943 551</b>

„8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Gazdasági Szervezet 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 536 719</b>	<b>18 686 373</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>285 472 970</b>	<b>286 659 667</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>	<b>1 149 654</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	140 344 724	141 424 211
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	19 343 934	19 414 101
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	125 784 312	125 821 355
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		1 149 654				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 536 719</b>	<b>18 686 373</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>285 472 970</b>	<b>286 659 667</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 536 719</b>	<b>17 536 719</b>				
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke						
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke	13 212 220	13 212 220				
<b>3</b>	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	360 000				
<b>4</b>	Tulajdonosi bevételek						
<b>5</b>	Ellátási díjak						
<b>6</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 664 499	3 664 499				
<b>7</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése						
<b>8</b>	Kamatbevételek						
<b>9</b>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
<b>10</b>	Biztosító által fizetett kártérítés						
<b>11</b>	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
<b>2</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
<b>3</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
<b>4</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
<b>5</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	635 000	635 000
<b>1</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások	381 000	381 000
<b>2</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>3</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						



A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 536 719</b>	<b>18 686 373</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>285 472 970</b>	<b>286 659 667</b>
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>267 936 251</b>	<b>267 973 294</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			<b>1.</b>	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>3.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>4.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 811 828	25 848 871	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	242 124 423	242 124 423				

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 536 719</b>	<b>18 686 373</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>285 472 970</b>	<b>286 659 667</b>
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 016 000	1 016 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>286 488 970</b>	<b>287 675 667</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>286 488 970</b>	<b>287 675 667</b>

„9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirány- zat</b>	<b>2023. évi módosít ott előirány- zat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányza- t</b>	<b>2023. évi módosított előirányza- t</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>36 900 000</b>	<b>36 900 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>422 086 888</b>	<b>423 300 013</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>28 700 000</b>	<b>28 700 000</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	307 384 425	307 384 425
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	38 823 199	38 823 199
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	75 379 264	76 592 389
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	500 000	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>28 700 000</b>	<b>28 700 000</b>				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói						

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 200 000</b>				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	7 200 000	7 200 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	1 841 500	1 841 500
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	1 841 500	1 841 500
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			.			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						

A	B	C	D	E	F	G	H
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>385 186 888</b>	<b>386 400 013</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			<b>1.</b>	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>3.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>4.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 241 976	23 455 101	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	362 944 912	362 944 912				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
<b>1.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 841 500</b>	<b>1 841 500</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			<b>1.</b>	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			<b>2.</b>	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>3.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			<b>4.</b>	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			<b>5.</b>	Külföldi finanszírozás kiadásai		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítaszervi támogatás	1 841 500	1 841 500	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 928 388</b>	<b>425 141 513</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 928 388</b>	<b>425 141 513</b>

”

„10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>48 219 580</b>	<b>48 219 580</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>225 371 710</b>	<b>225 379 814</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	75 884 300	75 884 300
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	10 038 937	10 038 937
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	139 448 473	139 456 577
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>48 219 580</b>	<b>48 219 580</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>225 371 710</b>	<b>225 379 814</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>48 219 580</b>	<b>48 219 580</b>				
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000				
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke	31 775 260	31 775 260				
<b>3</b>	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000				
<b>4</b>	Tulajdonosi bevételek						
<b>5</b>	Ellátási díjak						
<b>6</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 738 320	11 738 320				
<b>7</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése						
<b>8</b>	Kamatbevételek						
<b>9</b>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
<b>10</b>	Biztosító által fizetett kártérítés						
<b>11</b>	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
<b>2</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
<b>3</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
<b>4</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
<b>5</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>4 305 300</b>	<b>4 305 300</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	<b>4 305 300</b>	<b>4 305 300</b>
<b>1</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
<b>2</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>3</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						



A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>48 219 580</b>	<b>48 219 580</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>225 371 710</b>	<b>225 379 814</b>
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>177 152 130</b>	<b>177 160 234</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 724 877	13 732 981	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	163 427 253	163 427 253				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>48 219 580</b>	<b>48 219 580</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>225 371 710</b>	<b>225 379 814</b>
<b>1.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	4 305 300	4 305 300		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	
<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok bevételei			<b>1.</b>	Belföldi értékpapírok kiadásai		
<b>3.</b>	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			<b>2.</b>	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
<b>4.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>3.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
<b>5.</b>	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			<b>4.</b>	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			<b>5.</b>	Külföldi finanszírozás kiadásai		
<b>7.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			<b>6.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
<b>8.</b>	Központ irányítószervi támogatás	4 305 300	4 305 300	<b>7.</b>	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				<b>8.</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>229 677 010</b>	<b>229 685 114</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>229 677 010</b>	<b>229 685 114</b>

„11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>202 930 549</b>	<b>212 430 760</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>2 008 880 824</b>	<b>2 018 635 653</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>28 700 000</b>	<b>29 849 654</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	1 077 919 405	1 078 998 892
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	148 762 505	148 832 672
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	780 248 533	788 853 708
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	500 000	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 450 381	1 450 381
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0	
	Elszámolásból származó bevételek	0				0	
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>				0	
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>				0	
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>				0	
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>				0	
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>28 700 000</b>	<b>29 849 654</b>			0	
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>				0	
<b>1</b>	Jövedelemadók	0				0	
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0				0	
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0				0	
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók	0				0	

A	B	C	D	E	F	G	H
5	Termékek és szolgáltatások adói	0				0	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>174 230 549</b>	<b>182 581 106</b>			0	
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000			0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	73 987 480	74 891 137			0	
3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 360 000	11 562 913			0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	
5	Ellátási díjak	57 200 000	57 200 000			0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 672 069	37 916 056			0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0	
8	Kamatbevételek	0				0	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0	
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0	
11	Egyéb működési bevételek	311 000	311 000			0	
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				0	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0				0	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0				0	
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0				0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				0	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				0	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	25 552 789	25 822 788
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>VI.</b>	Beruházások	25 171 789	25 171 789
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		<b>VII.</b>	Felújítások	381 000	381 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	269 999
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000	1 500 000				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése	0					

A	B	C	D	E	F	G	H
2	Ingatlanok értékesítése	0					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					
4	Részesedések értékesítése	0					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
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					
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 809 577 175</b>	<b>1 811 572 820</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 513 274	109 508 919	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	1 702 063 901	1 702 063 901				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>20 425 889</b>	<b>20 425 889</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 244 789	6 244 789	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	14 181 100	14 181 100	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 034 433 613</b>	<b>2 046 709 469</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 034 433 613</b>	<b>2 046 709 469</b>

„12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 167 218 868</b>	<b>2 192 459 564</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>1 182 720 330</b>	<b>1 211 993 839</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>889 920 527</b>	<b>892 575 727</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	69 549 435	69 680 310
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>889 920 527</b>	<b>889 920 527</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	12 884 486	12 899 798
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 840 977	299 840 977	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	326 463 102	355 590 424
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 018 020	326 018 020	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	45 841 550	45 841 550
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 703 040	120 703 040	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal</b>	727 981 757	727 981 757
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	115 833 196	115 833 196				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 525 294	27 525 294				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		2 655 200				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>1 174 000 000</b>	<b>1 174 000 000</b>				
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Vagyoni típusú adók	220 000 000	220 000 000				
<b>4</b>	Termékek és szolgáltatások adói	950 000 000	950 000 000				

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 167 218 868</b>	<b>2 192 459 564</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>1 182 720 330</b>	<b>1 211 993 839</b>
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>103 298 341</b>	<b>125 186 341</b>				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	72 676 546	72 676 546				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	7 824 931	27 824 931				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 735 399	21 735 399				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 469 000				
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés		419 000				
11	Egyéb működési bevételek	1 061 465	1 061 465				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>697 496</b>				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		697 496				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>155 967 980</b>	<b>155 967 980</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 051 486 864</b>	<b>1 042 213 355</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>2 767 980</b>	<b>2 767 980</b>	<b>VI.</b>	Beruházások	950 128 575	940 855 066
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 767 980	2 767 980	<b>VII.</b>	Felújítások	101 358 289	101 358 289
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						



A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 167 218 868</b>	<b>2 192 459 564</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>1 182 720 330</b>	<b>1 211 993 839</b>
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>153 200 000</b>	<b>153 200 000</b>				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése	153 200 000	153 200 000				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 744 189 235</b>	<b>1 767 294 162</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>2 364 493 523</b>	<b>2 392 839 146</b>
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 744 189 235	1 738 948 539	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		28 345 623	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 328 896 701	2 328 896 701
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 596 822	63 942 445
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 167 218 868</b>	<b>2 192 459 564</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>1 182 720 330</b>	<b>1 211 993 839</b>
<b>1.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	550 585 734	550 585 734		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>19 261 100</b>	<b>19 261 100</b>
<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok bevételei			<b>1.</b>	Belföldi értékpapírok kiadásai		
<b>3.</b>	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			<b>2.</b>	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
<b>4.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>3.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
<b>5.</b>	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			<b>4.</b>	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	Külföldi finanszírozás bevételei			<b>5.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	19 261 100	19 261 100
<b>7.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 585 734	550 585 734	<b>6.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
<b>8.</b>	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			<b>7.</b>	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				<b>8.</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 617 961 817</b>	<b>4 666 307 440</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 617 961 817</b>	<b>4 666 307 440</b>

„13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>650 003 739</b>	<b>650 853 700</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	485 649 771	485 649 771
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	68 756 095	68 756 095
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	93 661 154	94 511 115
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 936 719	1 936 719
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>4</b>	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>5</b>	Egyéb közhatalmi bevételek						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>650 003 739</b>	<b>650 853 700</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>				
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke						
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000				
<b>3</b>	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
<b>4</b>	Tulajdonosi bevételek						
<b>5</b>	Ellátási díjak						
<b>6</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000				
<b>7</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése						
<b>8</b>	Kamatbevételek						
<b>9</b>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
<b>10</b>	Biztosító által fizetett kártérítés						
<b>11</b>	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
<b>2</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
<b>3</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
<b>4</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
<b>5</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	5 080 000	5 080 000
<b>1</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
<b>2</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>3</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>650 003 739</b>	<b>650 853 700</b>
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>648 479 739</b>	<b>649 329 700</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 566 939	17 416 900	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	631 912 800	631 912 800				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>650 003 739</b>	<b>650 853 700</b>
<b>1.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok bevételei			<b>1.</b>	Belföldi értékpapírok kiadásai		
<b>3.</b>	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			<b>2.</b>	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
<b>4.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>3.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
<b>5.</b>	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			<b>4.</b>	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 080 000	5 080 000	<b>5.</b>	Külföldi finanszírozás kiadásai		
<b>7.</b>	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			<b>6.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
<b>8.</b>	Központ irányítószervi támogatás			<b>7.</b>	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				<b>8.</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>655 083 739</b>	<b>655 933 700</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>655 083 739</b>	<b>655 933 700</b>

„14. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN 2023. évi tervezett bevételei**

A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I módosítás (+/-)</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 371 673 417</b>	<b>35 520 907</b>	<b>2 407 194 324</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>918 620 527</b>	<b>3 804 854</b>	<b>922 425 381</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>889 920 527</b>	<b>0</b>	<b>889 920 527</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 840 977		299 840 977
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 018 020		326 018 020
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 703 040		120 703 040
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 833 196		115 833 196
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 525 294		27 525 294
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>		
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>28 700 000</b>	<b>3 804 854</b>	<b>32 504 854</b>
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 174 000 000</b>		<b>1 174 000 000</b>
<b>1</b>	<i>Jövedelemadók</i>			
<b>2</b>	<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>			
<b>3</b>	<i>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>			
<b>4</b>	<i>Vagyoni típusú adók</i>	220 000 000		220 000 000
<b>5</b>	ebből: Építményadó	220 000 000		220 000 000
<b>6</b>	Telekadó			
<b>7</b>	Cégautóadó			
<b>8</b>	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	950 000 000		950 000 000
<b>9</b>	ebből: Iparüzési adó	950 000 000		950 000 000
<b>10</b>	Talajterhelési díj			

A	B	C	D	E
11	Fogyasztási adók			
12	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
13	Gépjárműadók			
14	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>279 052 890</b>	<b>30 238 557</b>	<b>309 291 447</b>
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000
2	Szolgáltatások ellenértéke	147 764 026		147 764 026
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 284 931	28 350 557	40 635 488
4	Tulajdonosi bevételek	0		0
5	Ellátási díjak	57 200 000		57 200 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 731 468		59 731 468
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 469 000	1 469 000
8	Kamatbevételek			
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	419 000	419 000
11	Egyéb működési bevételek	1 372 465		1 372 465
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 477 496</b>	<b>1 477 496</b>
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 477 496	1 477 496
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>4 267 980</b>	<b>0</b>	<b>4 267 980</b>
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 767 980		2 767 980
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>153 200 000</b>	<b>0</b>	<b>153 200 000</b>
1	Immateriális javak értékesítése	0		
2	Ingatlanok értékesítése	153 200 000		153 200 000
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4	Részesedések értékesítése			
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		



A	B	C	D	E
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
<b>VII.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 378 693 107</b>	<b>25 950 533</b>	<b>1 404 643 640</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Maradvány igénybevétele			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378 693 107	-2 395 090	1 376 298 017
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás		28 345 623	28 345 623
9.	Központ irányítószervi támogatás			
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
<b>VIII</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 051 486 864</b>	<b>0</b>	<b>1 051 486 864</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Maradvány igénybevétele			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 051 486 864		1 051 486 864
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás			
9	Központ irányítószervi támogatás			
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 959 321 368</b>	<b>61 471 440</b>	<b>5 020 792 808</b>

„15. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN 2023. évi tervezett kiadásai**

A	B	C	D	E
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>3 841 604 893</b>	<b>40 903 777</b>	<b>3 882 508 670</b>
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	1 633 118 611	1 210 362	1 634 328 973
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	230 403 086	85 479	230 488 565
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	1 200 372 789	38 582 458	1 238 955 247
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	46 341 550		46 341 550
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>731 368 857</b>	<b>1 025 478</b>	<b>732 394 335</b>
1	Nemzetközi kötelezettségek			
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
4	Egyéb elvonások, befizetések	491 749 837		491 749 837
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülré			
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré		1 025 478	1 025 478
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	31 680 000		31 680 000
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré			
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülré			
11	Árkiegészítések, ártámogatások			
12	Kamatátogatások			
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	59 731 320		59 731 320
15	Tartalékok	148 207 700		148 207 700
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 082 119 653</b>	<b>-7 777 960</b>	<b>1 074 341 693</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	980 380 364	-8 047 959	972 332 405
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	101 739 289		101 739 289
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>269 999</b>	<b>269 999</b>
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			

A	B	C	D	E
	<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I módosítás (+/-)</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>3 841 604 893</b>	<b>40 903 777</b>	<b>3 882 508 670</b>
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre			
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		<b>269 999</b>	<b>269 999</b>
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre			
8	Lakástámogatás			
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>35 596 822</b>	<b>28 345 623</b>	<b>63 942 445</b>
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 596 822	28 345 623	63 942 445
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>		
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
8.				
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 959 321 368</b>	<b>61 471 440</b>	<b>5 020 792 808</b>

„16. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C			D			E			F		
Sorszám	Címrend	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	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	<b>KIADÁSOK</b>												
1	<b>Személyi juttatások</b>	111 755 385	111 755 385		103 086 100	103 086 100		165 124 633	165 124 633		379 966 118	379 966 118	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	21 989 175	21 989 175		13 401 193	13 401 193		21 782 742	21 782 742		57 173 110	57 173 110	0
3	<b>Dologi kiadások</b>	27 561 530	28 058 292		18 838 407	18 838 407		36 977 040	42 954 403		83 376 977	89 851 102	0
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>	1 612 900	1 612 900		490 500	490 500		596 900	1 822 450		2 700 300	3 925 850	0

A	B	C			D			E			F		
<b>7</b>	<b>Felújítások</b>					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>										0		
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen:</b>	<b>162 918 990</b>	<b>163 415 752</b>	<b>0</b>	<b>135 816 200</b>	<b>135 816 200</b>	<b>0</b>	<b>224 481 315</b>	<b>231 684 228</b>	<b>0</b>	<b>523 216 505</b>	<b>530 916 180</b>	<b>0</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>												
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	
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>								<b>7 202 913</b>		<b>0</b>	<b>7 202 913</b>	
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										<b>0</b>	<b>0</b>	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										<b>0</b>	<b>0</b>	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										<b>0</b>	<b>0</b>	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>F</b>		
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószeri támogatás	139 582 791	139 582 791	0	135 816 200	135 816 200	0	224 481 315	224 481 315	0	499 880 306	499 880 306	0
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>23 336 199</b>	<b>23 832 961</b>								<b>23 336 199</b>	<b>23 832 961</b>	
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>										<b>0</b>		
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen :</b>	<b>162 918 990</b>	<b>163 415 752</b>	<b>0</b>	<b>135 816 200</b>	<b>135 816 200</b>	<b>0</b>	<b>224 481 315</b>	<b>231 684 228</b>	<b>0</b>	<b>523 216 505</b>	<b>530 916 180</b>	
	2023. évi létszám	22,00			20,00			32,00			74,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		

„17. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2023. évi tervezett előirányzatai**

A Sorszám	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 Kultúrklub			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	<b>K I A D Á S O K</b>																		
1	<b>Személyi juttatások</b>	47 824 071	47 824 071		29 938 527	29 938 527		3 548 640	3 548 640		93 028 600	93 028 600		140 344 724	141 424 211		694 650 680	695 730 167	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	6 323 911	6 323 911		3 894 373	3 894 373		461 323	461 323		12 703 718	12 703 718		19 343 934	19 414 101		99 900 369	99 970 536	
3	<b>Dologi kiadások</b>	70 896 204	71 685 856		17 738 116	17 738 116		3 815 080	3 815 080		263 810 107	263 893 233		125 784 312	125 821 355		565 420 796	572 804 742	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																0	0	
a	elvonások és befizetések	1 450 381	1 450 381											0			1 450 381	1 450 381	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre		1 025 478														0	1 025 478	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	

A	B	C			D			E			F			G			H		
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		
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 450 381	2 475 859	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	1 450 381	2 475 859	0	
<b>6</b>	<b>Beruházások</b>	5 558 000	5 558 000		5 305 689	5 305 689		508 000	508 000		4 318 000	4 318 000		635 000	635 000	19 024 989	20 250 539		
<b>7</b>	<b>Felújítások</b>									0			381 000	381 000	381 000	381 000			
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre															0	0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre		269 999													0	269 999		
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		
<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	269 999	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	269 999	0	
<b>9</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>															0			
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>132 052 567</b>	<b>134 137 696</b>	<b>0</b>	<b>56 876 705</b>	<b>56 876 705</b>	<b>0</b>	<b>8 333 043</b>	<b>8 333 043</b>	<b>0</b>	<b>373 860 425</b>	<b>373 943 551</b>	<b>0</b>	<b>286 488 970</b>	<b>287 675 667</b>	<b>0</b>	<b>1 380 828 215</b>	<b>1 391 882 842</b>	<b>0</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																			
a	Önkormányzat működési támogatása															0	0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei															0	0		
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről															0	0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről													1 149 654		0	1 149 654	0	
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 654</b>	<b>0</b>	
a	jövedelemadók															0	0		
b	vagyoni típusú adók															0	0		
c	termékek és szolgáltatások adói															0	0		



A	B	C			D			E			F			G			H		
d	egyéb közhatalmi bevételek																0	0	
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 018 000</b>	<b>18 165 644</b>		<b>1 971 250</b>	<b>1 971 250</b>		<b>635 000</b>	<b>635 000</b>		<b>80 650 000</b>	<b>80 650 000</b>		<b>17 536 719</b>	<b>17 536 719</b>		117 810 969	126 161 526	
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>780 000</b>														0	780 000	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			<b>0</b>			<b>0</b>										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül	1 500 000	1 500 000														1 500 000	1 500 000	
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 500 000	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>																0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																0	0	
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	91 461 906	91 461 906		54 218 666	54 218 666	0	7 698 043	7 698 043	0	287 326 692	287 326 692	0	243 140 423	243 140 423	0	1 183 726 036	1 183 726 036	0
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>22 072 661</b>	<b>22 230 146</b>		<b>686 789</b>	<b>686 789</b>					<b>5 883 733</b>	<b>5 966 859</b>		<b>25 811 828</b>	<b>25 848 871</b>		<b>77 791 210</b>	<b>78 565 626</b>	
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>																		
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>132 052 567</b>	<b>134 137 696</b>	<b>0</b>	<b>56 876 705</b>	<b>56 876 705</b>	<b>0</b>	<b>8 333 043</b>	<b>8 333 043</b>	<b>0</b>	<b>373 860 425</b>	<b>373 943 551</b>	<b>0</b>	<b>286 488 970</b>	<b>287 675 667</b>	<b>0</b>	<b>1 380 828 215</b>	<b>1 391 882 842</b>	
	2023. évi létszám	10,00			6,00			1,00			23,00			30,00			144,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő													30,00			30,00		

„18. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

A Sorszám	B C í m r e n d	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			H Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	<b>KIADÁSOK</b>																		
1	<b>Személyi juttatások</b>	33 381 358	33 381 358		64 080 779	64 080 779		75 241 387	75 241 387		134 680 901	134 680 901		307 384 425	307 384 425	0	75 884 300	75 884 300	
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	3 067 801	3 067 801		8 420 501	8 420 501		9 791 380	9 791 380		17 543 517	17 543 517		38 823 199	38 823 199		10 038 937	10 038 937	
3	<b>Dologi kiadások</b>	2 435 860	2 435 860		9 814 523	9 814 523		43 433 680	43 433 680		19 695 201	20 908 326		75 379 264	76 592 389		139 448 473	139 456 577	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										500 000	500 000		500 000	500 000				
a	elvonások és befizetések											0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsönnyújtás 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., kölcsönnyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	<b>Beruházások</b>	317 500	317 500		508 000	508 000		381 000	381 000		635 000	635 000	1 841 500	1 841 500		4 305 300	4 305 300		
7	<b>Felújítások</b>												0	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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>												0						
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>39 202 519</b>	<b>39 202 519</b>	<b>0</b>	<b>82 823 803</b>	<b>82 823 803</b>	<b>0</b>	<b>128 847 447</b>	<b>128 847 447</b>	<b>0</b>	<b>173 054 619</b>	<b>174 267 744</b>	<b>0</b>	423 928 388	425 141 513	<b>0</b>	<b>229 677 010</b>	<b>229 685 114</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>																		
a	Önkormányzat működési támogatása												0	0	0				
b	Elvonások és befizetések bevételei												0	0					
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről												0	0					
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	28 700 000	28 700 000										28 700 000	28 700 000	0				
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>28 700 000</b>	<b>28 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 700 000</b>	<b>28 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók												0	0					
b	vagyoni típusú adók												0	0					
c	termékek és szolgáltatások adói												0	0					
d	egyéb közhatalmi bevételek												0	0					
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>				<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>				8 200 000	8 200 000		48 219 580	48 219 580		

A	B	C			D			E			F			G			H		
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>													0	0				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0				
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>													0	0				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													0	0				
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	10 502 519	10 502 519	0	80 323 803	80 323 803	0	123 147 447	123 147 447	0	150 812 643	150 812 643	0	364 786 412	364 786 412	0	167 732 553	167 732 553	0
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>										<b>22 241 976</b>	<b>23 455 101</b>		<b>22 241 976</b>	<b>23 455 101</b>		13 724 877	13 732 981	
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>																		
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>39 202 519</b>	<b>39 202 519</b>	<b>0</b>	<b>82 823 803</b>	<b>82 823 803</b>	<b>0</b>	<b>128 847 447</b>	<b>128 847 447</b>	<b>0</b>	<b>173 054 619</b>	<b>174 267 744</b>	<b>0</b>	<b>423 928 388</b>	<b>425 141 513</b>	<b>0</b>	<b>229 677 010</b>	<b>229 685 114</b>	<b>0</b>
	2023. évi létszám	7,00			10,00			15,00			23,00			55,00			13		
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő													0,00					

„19. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett előirányzatai**

A Sorszám	B C í m r e n d	C			D			E			F		
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	<b>K I A D Á S O K</b>	349396687											
1	<b>Személyi juttatások</b>	417 769 803	417 769 803		67 879 968	67 879 968					485 649 771	485 649 771	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	59 785 215	59 785 215		8 970 880	8 970 880					68 756 095	68 756 095	0
3	<b>Dologi kiadások</b>	93 026 154	93 876 115		635 000	635 000					93 661 154	94 511 115	0
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										0	0	
a	elvonások és befizetések	1 936 719	1 936 719								1 936 719	1 936 719	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										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 936 719	1 936 719	0	0	0	0	0	0	0	1 936 719	1 936 719	0
6	<b>Beruházások</b>	5 080 000	5 080 000								5 080 000	5 080 000	0
7	<b>Felújítások</b>										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		



<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>F</b>		
8	Irányítószeri támogatás	554 426 952	554 426 952	0	77 485 848	77 485 848	0	0	0	0	631 912 800	631 912 800	0
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>21 646 939</b>	<b>22 496 900</b>								<b>21 646 939</b>	<b>22 496 900</b>	
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>												
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>577 597 891</b>	<b>578 447 852</b>	<b>0</b>	<b>77 485 848</b>	<b>77 485 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 083 739</b>	<b>655 933 700</b>	
	2023. évi létszám	53,00			6,00						59,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő	2,00									2,00		





<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>F</b>		
<b>C í m r e n d</b>	<b>Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása</b>			<b>Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>			<b>Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>												
<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 521 550</b>	<b>47 521 550</b>	<b>0</b>	<b>24 167 816</b>	<b>24 167 816</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
<b>B E V É T E L E K</b>												
Önkormányzat működési támogatása												
Elvonások és befizetések bevételei												
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
jövedelemadók												
vagyoni típusú adók												
termékek és szolgáltatások adói												
egyéb közhatalmi bevételek												
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>												
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>												
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatás	10 000 000	10 000 000	0	47 521 550	47 521 550	0	24 167 816	24 167 816	0	25 000 000	25 000 000	0

<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>F</b>		
<b>C í m r e n d</b>	<b>Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása</b>			<b>Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>			<b>Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
Pénzmaradvány igénybevétele												
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 521 550</b>	<b>47 521 550</b>	<b>0</b>	<b>24 167 816</b>	<b>24 167 816</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
2023. évi létszám										0,00		
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő	2,00											



<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>D</b>		
<b>C í m r e n d</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység</b>			<b>Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás</b>		
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>								28 345 623				
<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>16 992 500</b>	<b>16 992 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 415 821</b>	<b>803 761 444</b>	<b>0</b>	<b>39 728 562</b>	<b>39 728 562</b>	<b>0</b>
<b>B E V É T E L E K</b>												
Önkormányzat működési támogatása												
Elvonások és befizetések bevételei												
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
jövedelemadók												
vagyoni típusú adók												
termékek és szolgáltatások adói												
egyéb közhatalmi bevételek												
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>88 115 378</b>	<b>88 115 378</b>		<b>4 183 836</b>	<b>4 183 836</b>		<b>10 999 127</b>	<b>32 887 127</b>				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								<b>697 496</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>							<b>153 200 000</b>	<b>153 200 000</b>				
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												

<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>D</b>		
<b>C í m r e n d</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység</b>			<b>Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás</b>		
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatás	-71 122 878		0	-4 183 836	-4 183 836	0	591 216 694	588 631 198	0	39 728 562	39 728 562	0
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>												
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel								<b>28 345 623</b>				
<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>16 992 500</b>	<b>88 115 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 415 821</b>	<b>803 761 444</b>	<b>0</b>	<b>39 728 562</b>	<b>39 728 562</b>	<b>0</b>
2023. évi létszám							2,00					
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		





<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>F</b>		
8	Irányítószeri támogatás	32 300 000	32 300 000	0	6 921 500	6 921 500	0	68 761 200	68 761 200	0	65 351 594	65 351 594	0
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>												
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>												
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>32 300 000</b>	<b>32 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 921 500</b>	<b>6 921 500</b>	<b>0</b>	<b>68 761 200</b>	<b>68 761 200</b>	<b>0</b>	<b>65 351 594</b>	<b>65 351 594</b>	<b>0</b>
	2023. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		







A	B	C			D			E			F		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	35 100 000	35 100 000	0	-3 284 150 203	-3 281 564 707	0	55 827 355	55 827 355	0	771 525	771 525	0
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>				<b>1 744 189 235</b>	<b>1 738 948 539</b>		<b>550 585 734</b>	<b>550 585 734</b>				
<b>9/ b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>												
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>35 100 000</b>	<b>35 100 000</b>	<b>0</b>	<b>523 959 559</b>	<b>523 959 559</b>	<b>0</b>	<b>609 181 069</b>	<b>609 181 069</b>	<b>0</b>	<b>771 525</b>	<b>771 525</b>	<b>0</b>
	2023. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		

„24. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C			D			E			F			G	
Sorszám	Címrend	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen	
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4
	<b>KIADÁSOK</b>														
1	<b>Személyi juttatások</b>				69 549 435	69 680 310		485 649 771	485 649 771		1 077 919 405	1 078 998 892	0	1 633 118 611	1 634 328 973
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>				12 884 486	12 899 798		68 756 095	68 756 095		148 762 505	148 832 672	0	230 403 086	230 488 565
3	<b>Dologi kiadások</b>				326 463 102	355 590 424		93 661 154	94 511 115		780 248 533	788 853 708	0	1 200 372 789	1 238 955 247
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				45 841 550	45 841 550		0	0		500 000	500 000	0	46 341 550	46 341 550
a	elvonások és befizetések				488 362 737	488 362 737		1 936 719	1 936 719		1 450 381	1 450 381	0	491 749 837	491 749 837
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0		0	1 025 478		0	1 025 478
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré				31 680 000	31 680 000		0	0		0	0		31 680 000	31 680 000

A	B	C			D			E			F			G	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	8 631 320	8 631 320		59 731 320	59 731 320		0	0		0	0		59 731 320	59 731 320
h	tartalékok				148 207 700	148 207 700		0	0		0	0		148 207 700	148 207 700
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	8 631 320	8 631 320	0	727 981 757	727 981 757		1 936 719	1 936 719	0	1 450 381	2 475 859	0	731 368 857	732 394 335
<b>6</b>	<b>Beruházások</b>				950 128 575	940 855 066		5 080 000	5 080 000		25 171 789	26 397 339	0	980 380 364	972 332 405
<b>7</b>	<b>Felújítások</b>				101 358 289	101 358 289		0	0		381 000	381 000	0	101 739 289	101 739 289
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	269 999		0	269 999
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				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
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0		0	0	0	0	269 999	0	0	269 999
<b>9</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>				35 596 822	63 942 445		0	0					35 596 822	63 942 445
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>8 631 320</b>	<b>8 631 320</b>	<b>0</b>	<b>4 617 961 817</b>	<b>4 666 307 440</b>		<b>655 083 739</b>	<b>655 933 700</b>	<b>0</b>	<b>2 034 433 613</b>	<b>2 046 709 469</b>	<b>0</b>	<b>4 959 321 368</b>	<b>5 020 792 808</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>														
a	Önkormányzat működési támogatása				889 920 527	889 920 527		0	0		0	0		889 920 527	889 920 527
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0		0	0		0	0

A	B	C			D			E			F			G	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	2 655 200		0	0		28 700 000	29 849 654		28 700 000	32 504 854
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 920 527</b>	<b>892 575 727</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 700 000</b>	<b>29 849 654</b>	<b>0</b>	<b>918 620 527</b>	<b>922 425 381</b>
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0
b	vagyoni típusú adók				220 000 000	220 000 000		0	0		0	0		220 000 000	220 000 000
c	termékek és szolgáltatások adói				950 000 000	950 000 000		0	0		0	0		950 000 000	950 000 000
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	4 000 000		0	0		0	0		4 000 000	4 000 000
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 174 000 000</b>	<b>1 174 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 174 000 000</b>	<b>1 174 000 000</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>				103 298 341	125 186 341		1 524 000	1 524 000		174 230 549	182 581 106		279 052 890	309 291 447
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0	697 496		0	0		0	780 000		0	1 477 496
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				2 767 980	2 767 980		0	0		0	0		2 767 980	2 767 980
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0		0	0		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 767 980</b>	<b>2 767 980</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 267 980</b>	<b>4 267 980</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				153 200 000	153 200 000		0	0		0	0		153 200 000	153 200 000
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0

A	B	C			D			E			F			G	
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0		0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
8	Irányítószeri támogatás	8 631 320	8 631 320	0	-2 348 157 801	-2 348 157 801		631 912 800	631 912 800	0	1 716 245 001	1 716 245 001	0	0	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>				2 294 774 969	2 289 534 273		21 646 939	22 496 900		113 758 063	115 753 708		2 430 179 971	2 427 784 881
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>				0	<b>28 345 623</b>		0			0			0	28 345 623
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>8 631 320</b>	<b>8 631 320</b>		4 617 961 817	4 666 307 440		655 083 739	655 933 700	0	2 034 433 613	2 046 709 469		4 959 321 368	5 020 792 808
														0	
	2023. évi létszám				2,00			59,00			212,00			273	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő				2,00						30,00			32	

„25. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat- mutató 2023.	Kiadási előirányzat 100% 2023.	Saját intézményi bevételek 2023.	Intézményi bevételek fedezete % 2023.	Állami támogatás + OEP finansz.2023.	Állami támogatás fedezete % 2023.	Átvett pe. 2023.	Átvett pe. Fedezete % 2023.	Önkormányzati hozzájárulás 2023.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2023.
2	Önkormányzati Tűzoltóság		20 000 000		0,00		0,00		0,00	20 000 000	100,00
3	Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása. Ebből az összegből 76 500 Ft fordítható tanulók nyelvvizsgájára a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében.		2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00
4	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjtési Társulás		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
5	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása		5 000 000		0,00		0,00		0,00	5 000 000	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		250 000		0,00		0,00		0,00	250 000	100,00
7	Hitéleti támogatás		1 550 000		0,00		0,00		0,00	1 550 000	100,00
8	Bicskei Katolikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetétül		100 000		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
9	Bicskei Torna Club működési támogatása		10 000 000		0,00		0,00		0,00	10 000 000	100,00
10	Rákóczi Szövetség támogatása		100 000		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
11	Könyvtári tevékenység	12490	56 876 706		0,00		0,00		0,00	56 876 706	100,00
12	Bicskei Fúvószenekar tám.		200 000		0,00		0,00		0,00	200 000	100,00
13	TV támogatása - Művelődési Közalapítvány		8 000 000		0,00		0,00		0,00	8 000 000	100,00
14	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 500 000		0,00		0,00		0,00	1 500 000	100,00
15	Bicskei Roma Napok támogatása		4 000 000		0,00		0,00		0,00	4 000 000	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	140 385 610	17 653 000	12,57	27 525 294	19,61		0,00	95 207 316	67,82
18	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		300 000		0		0,00		0,00	300 000	100,00



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19	Bicske Barátok Egyesület		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
20	Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft.		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
21	Tehetséggondozási programra		2 000 000				0,00		0,00	2 000 000	100,00
22	Bicskei Kertbarátkör		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
23	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
24	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
25	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
26	Határtalan Hangok Alapítvány		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
27	Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra		50 000				0,00		0,00	50 000	100,00
28	<b>Összesen:</b>		<b>260 712 316</b>	<b>17 653 000</b>	6,77	<b>27 525 294</b>	10,56	<b>0</b>	0,00	<b>215 534 022</b>	82,67

„26. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**2022. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat -mutató	Kiadási előirányzat 100% 2023.	Saját intézményi bevételek 2023.	Intézményi bevételek fedezete % 2023.	Állami támogatás + OEP finansz. 2023.	Állami támogatás fedezete % 2023.	Átvett pe. 2023.	Átvett pe. fedezete % 2023.	Önkormányzati hozzájárulás 2023.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2023.
2	Települési igazgatási	12 490	1 154 292 962	582 192 192	50,44	116 685 158	10,11		0,0	475 584 425	41,20
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 128 787 308	580 486 538	51,43	111 902 675	9,91		0,0	437 519 802	38,76
4	Helyi autóbusz közlekedés támogatása		16 800 000		0,00		0,00		0,0	16 800 000	100,00
5	Köztemető fenntartása		6 700 000		0,00	5 464 498	81,56		0,0	1 235 502	18,44
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	46 341 550		0,00		0,00		0,0	46 341 550	100,00
7	Bölcseői ellátás	27	82 823 803	2 500 000	3,02	41 728 200	50,38		0,0	38 595 603	46,60
8	Időskorúak nappali ellátása	6	27 057 964	5 350 000	19,77	6 249 950	23,10		0,0	15 458 014	57,13
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	73 443 045		0,00	13 622 150	18,55		0,0	59 820 895	81,45
10	Szociális étkeztetés	50	28 346 438		0,00	4 428 600	15,62		0,0	23 917 838	84,38
11	Közcélú foglalkoztatás	34	16 000 000		0,00		0,00		0,0	16 000 000	100,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	173 054 619		0,00	36 785 727	21,26		0,0	136 268 892	78,74
13	Védőnői szolgálat		39 202 519			28 700 000	73,21		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	523 216 505		0,00	326 018 020	62,31		0,0	197 198 485	37,69
15	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	373 860 425	64 870 000	17,35	115 833 196	30,98		0,0	193 157 229	51,67
16	Háziorvosi szolgálat		4 809 532		0,00		0,00		0,0	4 809 532	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		1 109 760		0,00		0,00		0,0	1 109 760	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		108 116 565	22 683 304	20,98		0,00		0,0	85 433 261	79,02
20	Ügyeleti szolgálat		24 182 800		0,00		0,00		0,0	24 182 800	100,00
21	Park és zöldterület fenntartás		143 244 485	20 320 000	14,19	21 291 400	14,86		0,0	101 633 085	70,95
22	Útfenntartás		120 000 000		0,00	23 258 459	19,38		0,0	96 741 541	80,62
23	Közvilágítás		65 351 594		0,00	39 127 200	59,87		0,0	26 224 394	40,13
24	Tartalékok		148 207 700		0,00		0,00		0,0	148 207 699	100,00
25	Intézményi finanszírozás		2 348 157 801		0,00		0,00		0,0	2 348 157 801	100,00

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>
<b>26</b>	Sportlétesítmények működtetése	12 490	229 677 010	43 276 250	18,84		0,00		0,0	186 400 760	81,16
<b>27</b>	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		28 345 623				0,00		0,0		
<b>28</b>	<b>Összesen:</b>		<b>4 747 870 492</b>	<b>1 321 678 284</b>	<b>27,84</b>	<b>891 095 233</b>	<b>18,77</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 517 539 352</b>	<b>53,02</b>

„27. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 2023. év

	A	B	C	D	E
1	Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi 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	<b>Összesen</b>	<b>12 210 000</b>	<b>1 422 000</b>		

## Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

„28. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett támogatások**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I. módosítás (+/-)</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	15 000 000		15 000 000
<b>4</b>	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	10 000 000		10 000 000
<b>5</b>	Polgármesteri keret	5 000 000	-5 000 000	0
<b>6</b>	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása a 2023.03.11-én az M1-es autópályán történt tömegbaleset utáni tűzoltás során tanúsított helytállásért		5 000 000	5 000 000
<b>7</b>	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek	1 680 000		1 680 000
<b>8</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülre</b>	<b>31 680 000</b>	<b>0</b>	<b>31 680 000</b>
<b>9</b>	BTC működési támogatása	10 000 000		10 000 000
<b>10</b>	Helyi buszközlekedés támogatása	16 800 000		16 800 000
<b>11</b>	Egyházi temetők fenntartása	6 700 000		6 700 000
<b>12</b>	Egyházak hitéleti támogatása	1 931 320		1 931 320
<b>13</b>	Bicskei Katolikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetéül		100 000	100 000
<b>14</b>	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	200 000		200 000
<b>15</b>	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000		100 000
<b>16</b>	Bálványosi Szabadegyetem	100 000		100 000
<b>17</b>	Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás	1 500 000		1 500 000
<b>18</b>	Bicskei Művelődési Közalapítvány	8 000 000		8 000 000
<b>19</b>	Bicske Barátok Egyesület	300 000		300 000
<b>20</b>	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása	5 000 000		5 000 000
<b>21</b>	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (Bicskei Katolikus Egyház 100 000 Ft és a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra 50 000 Ft támogatás)	5 000 000	-150 000	4 850 000
<b>22</b>	Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra		50 000	50 000
<b>23</b>	Tehetség gondozási programra	2 000 000		2 000 000

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>24</b>	Bicske Kertvárosi Polgárórség	300 000		300 000
<b>25</b>	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.	300 000		300 000
<b>26</b>	Bicskei Kertbarátkör	300 000		300 000
<b>27</b>	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	300 000		300 000
<b>28</b>	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000		300 000
<b>29</b>	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	300 000		300 000
<b>30</b>	Határtalan Hangok Alapítvány	300 000		300 000
<b>31</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on kívülre</b>	<b>59 731 320</b>	<b>0</b>	<b>59 731 320</b>
<b>32</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>91 411 320</b>	<b>0</b>	<b>91 411 320</b>

”

„29. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett felújítások**

<b>A</b>		<b>B</b>
<b>Feladat megnevezése</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>1</b>	Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tantermeinek festése	4 000 000
<b>2</b>	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Bicskei Épületek energetikai korszerűsítése	2 626 098
<b>3</b>	József Attila úti Óvoda felújítása halaszthatatlan munkák elvégzésére	19 000 000
<b>4</b>	121/2022. (IX.27.) határozat alapján GNR Építő KFT. Bicskei Tanuszoda tető- és homlokzatjavítás	9 794 560
<b>5</b>	Utcanév táblák	7 240 000
<b>6</b>	Losonczi útburkolat felújítása	3 897 630
<b>7</b>	Utak felújítása - Madács utca	50 800 000
<b>8</b>	Zánkai faházak felújítása	4 000 000
<b>9</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>101 358 289</b>
<b>10</b>	<b>Bicskei Gazdasági Szervezet</b>	<b>381 000</b>
<b>11</b>	Gépjárművek felújítása	381 000
<b>12</b>		
<b>13</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>101 739 289</b>

„30. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett beruházási kiadásai**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I. módosítás (+/-)</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2	<b>Bicske Város Önkormányzata</b>			
3	TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén	114 879 539		114 879 539
	TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén önrész	28 000 000	8 674 988	36 674 988
4	137/2022. (X.17) képviselő testületi határozat alapján Nyárfa u. és Madách u. ivóvíz és szennyvízhálózat építése (17 909 754 Ft) Plant Orient 2002 Kft	22 745 388		22 745 388
6	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	106 256 474	-9 273 509	96 982 965
8	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péror 2.)	54 849 768		54 849 768
9	TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése	271 130 020		271 130 020
11	Fejérvíz szennyvíz átemelőkhöz szivattyúk beszerzése, beüzemelése, villamos szekrények cseréje, kandeláberek elhelyezése	19 930 086		19 930 086
12	Előre nem látható és felmerülő pályázatokhoz önrész	22 000 000	-8 674 988	13 325 012
13	Bringapark kiépítése (Pumpapálya)	25 000 000		25 000 000
14	Volt Grund ivóvíz-szennyvíz kiépítése	25 000 000		25 000 000
15	Bajcsy Zsilinszky út ivóvíz és szennyvíz vezeték cseréje - GFT-ből megvalósítása	254 000 000		254 000 000
	Tompa utca és Petőfi út építés és vízelvezetés kiviteli és engedélyi tervek kivitelezése	6 337 300		6 337 300
22	<b>Bicske Város Önkormányzata</b>	<b>950 128 575</b>	<b>-9 273 509</b>	<b>940 855 066</b>
23				
24	<b>Bicskei Polgármesteri Hivatal</b>			
26	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000		2 540 000
27	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése			0
28	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000		2 540 000
29	<b>Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>5 080 000</b>		<b>5 080 000</b>
30				
31	<b>Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda</b>			
32	Villanybojler beszerzése	1 270 000		1 270 000



	A	B	C	D
33	Udvari játékok, sporteszközök beszerzése	342 900		342 900
35	<b>Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen</b>	<b>1 612 900</b>		<b>1 612 900</b>
36				
37	<b>József Attila tagóvoda</b>			
38	Mosógép, udvari játékok, vasaló, porszívó	490 500		490 500
41	<b>József Attila tagóvoda összesen</b>	<b>490 500</b>		<b>490 500</b>
42	<b>Kakas tagóvoda</b>			
43	Tűzjelző rendszer átépítése		1 225 550	<b>1 225 550</b>
46	Napvitorla, árnyékoló beszerzése	381 000		381 000
47	Udvari játékok, szalagfüggöny sínnel	215 900		
48	<b>Kakas tagóvoda összesen</b>	<b>596 900</b>	<b>1 225 550</b>	<b>1 822 450</b>
49	<b>Bicske Városi Óvoda Összesen</b>	<b>2 700 300</b>	<b>1 225 550</b>	<b>3 925 850</b>
50				
51	<b>Bicskei Gazdasági Szervezet</b>			
52				
53	Informatikai eszköz beszerzés	635 000		635 000
57	<b>Bicskei Gazdasági Szervezet összesen</b>	<b>635 000</b>		<b>635 000</b>
58				
59	<b>BEMKK Petőfi Művelődési Központ</b>			
	Petőfi verspad készítése és parkosítás pályázati rész 1 500 000 Ft, önrész 1 800 000 Ft	3 300 000		3 300 000
60	<i>Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2023. évi érdekeltség-növelő pályázat önrésze</i>		635 000	635 000
61	<i>Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2023. évi érdekeltség-növelő pályázat önrésze</i>		762 000	762 000
62	Szoftwer Win. 10 3 db., Win office renew 2017 5 db. Érdekeltség-növelő pályázat önrész		1 096 999	1 096 999
	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02460 Városi napok		272 001	272 001
63	<b>BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen</b>		<b>6 066 000</b>	<b>6 066 000</b>
64	<b>Könyvtár</b>			
65	2 db laptop cseréje új beszerzése olvasói elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlása Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal mindkép gépre		1 016 000	1 016 000
66	<i>Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás igénylésének) gyermek és ifjúsági irodalom 800000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 800000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 400000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 250000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 150000Ft képregény gyűjtemény 100000 Ft-könyvtári érdekeltség-növelő pályázat önrésze</i>		2 625 000	2 625 000
67	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 60000Ft, műsoros DVD 35000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft, hangoskönyv 70000Ft, diafilm, papírszínház 65000Ft		381 000	381 000
68	könyvállvány teremközep kétoldalas 2 x 2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcshözterben bővítéshez		508 000	508 000

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
69	folyóiratolvasó, kölcsönző tér székeinek cseréje	686 789		686 789
70	Hordozható vetítövászon 240*240cm	88 900		88 900
74	<b>Könyvtár összesen</b>	<b>5 305 689</b>		<b>5 305 689</b>
75				
76	<b>Bicske Városi Konyha</b>			
78	Mosogatógép vízlágyítóval	2 286 000		2 286 000
79	2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő	1 397 000		1 397 000
80	Fénymásoló, nyomtató, szkennel	381 000		381 000
81	Kishűtő	254 000		254 000
82	<b>Bicske Városi Konyha összesen</b>	<b>4 318 000</b>		<b>4 318 000</b>
83	<b>Kapcsolat Központ</b>			
84	Számítógép beszerzés	317 500		317 500
85	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde részére	127 000		127 000
86	Informatikai eszközök beszerzése	698 500		698 500
87	Mobilklíma beszerzés, központi szerver	317 500		317 500
88	CO érzékelő	381 000		381 000
89	<b>Kapcsolat Központ összesen</b>	<b>1 841 500</b>		<b>1 841 500</b>
90	<b>Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető</b>			
96	Informatikai eszközök beszerzés	127 000		127 000
97	Egyéb gép, berendezés beszerzése(szivattyúk)	4 178 300		4 178 300
99	<b>Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető</b>	<b>4 305 300</b>		<b>4 305 300</b>
100	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>980 380 364</b>	<b>-8 047 959</b>	<b>972 332 405</b>

„31. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi tervezett tartalék előirányzata**

A		B
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat
<b>I</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>31 417 500</b>
1	Általános tartalék közüzemi díjak és intézmények költségeire	31 417 500
2	<b>Intézmények általános tartalékai</b>	<b>31 417 500</b>
<b>II</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>116 790 200</b>
1	<i>Működési céltartalék</i>	<i>0</i>
2		
3		
	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>116 790 200</i>
4	Önrész a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázathoz	50 000 000
5	GFT Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítás és pótlás a táblázat szerint 31 667 450 Ft	31 667 450
6	Mány bányakút, Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató felújítási és pótlási terv	6 635 750
7	Bicske-Csabdi Ivóvíz felújítás 8 487 000 Ft	8 487 000
8	Fejérvíz tőkepótlásra: 2,79944% (jegyzett tőke: 702 640 0000 Ft) kerekítve 20 000 000 Ft	20 000 000
9		
10		
11		
12		
13		
<b>Tartalék összesen :</b>		<b>148 207 700</b>
<b>Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :</b>		<b>148 207 700</b>

„32. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás		11 818 800	11 818 800	11 818 800	11 818 800
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft	Könyvvizsgálói feladatok ellátása		1 219 200	1 219 200	1 219 200	508 000
Vértess Kamara Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		2 284 640	0	0	0
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek		230 000	230 000	230 000	230 000
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás		333 604	333 604	333 604	333 604
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat		510 235	510 235	510 235	510 235
PLH Közvilágítás Kft.	Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése		2 538 684	2 538 684	2 538 684	2 538 684
Fejérvíz ZRT	Állati hulladéktelep őrzése		1 285 644	1 285 644	1 285 644	1 285 644
Bá-Be Dent Bt.	Fogszakorvos közüzemi díj		547 752	547 752	547 752	547 752
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft	közüzemi díj		3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728
Ügyvédi szolgáltatás	jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása		5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120
Hálózat-Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		243 840	243 840	243 840	243 840
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		16 998 400	0	0	0
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		914 400	914 400	914 400	914 400
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása		457 200	457 200	457 200	457 200
Duna-Vértess Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		297 362	297 362	297 362	297 362
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása		1 016 000	0	0	0
Hanganov Kft.	Információbiztonsági felelős biztosítása		502 920	0	0	0

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Hanganov Kft.	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása		533 400	311 150		0
Völgy Vidék Község	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		248 760	248 760	248 760	248 760
TRI-OR Kft.	Falikazán karbantartása		53 721	53 721	53 721	53 721
Szenzortechnika Kft.	Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás		129 896	129 896	129 896	129 896
Fair Media Consulting Kft.	Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően		4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház	Közös költség		259 896	259 896	259 896	259 896
K&H Biztosító	MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		47 520	47 520	47 520	47 520
Köbe	MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		82 088	82 088	82 088	82 088
Groupama Biztosító Zrt.	Vagyonbiztosítás		2 698 088	2 698 088	2 698 088	2 698 088
JB-Inceptum Kft.	Kossuth tér 9. társasház közösktg.		286 800	286 800	286 800	286 800
Ivanics és Ivanics Bt	Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése		240 000	240 000	240 000	240 000
Adravecz Tamás	Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése		240 000	240 000	240 000	240 000
Székely Nóra	Főépítési tevékenység		1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Alba Penna Kft	Bicskei újságban megjelenő cikkek írása		4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000
Medi-At Bt	Üzemorvosi szolgáltatás		337 600	337 600	337 600	337 600
Genertel Biztosító Zrt.	NHF292 gépkocsi okos casco		60 224	60 224	60 224	60 224
Póreiszné Horváth Mónika	teljeskörű irodakarítás		1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Genertel Biztosító Zrt.	NHF292 gépkocsi KGFB		36 831	36 831	36 831	36 831
Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	Polisz szoftver bérkönyvelés bérleti díj		921 000	921 000	921 000	921 000
Tech Pro Group Kft	multifunkciós nyomtatók karbantartása		1 656 805	1 656 805	1 656 805	1 656 805
PBS Hungária Kft	papír írószer szállítása		3 243 498	3 243 498	3 243 498	3 243 498
Holczmann Gyula Lászlóné	belső ellenőrzési feladatok ellátása		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Tabulárium Bt	irat tárolása		3 836 154	3 836 154	3 836 154	3 836 154
Magyar Posta Zrt.	fiókbérleti szolgáltatás		40 980	40 980	40 980	40 980
I-Cell Kft	LPS768 i-Fleet éves előfizetés		19 050	19 050	19 050	19 050
Harangozó László	tűzoltókészülék és tűzcsap ellenőrzése		104 000	104 000	104 000	104 000
Genertel Biztosító Zrt.	LPS768 KGFB		28 830	28 830	28 830	28 830
Yettel Mo. Zrt.	mobiltelefon díjak		2 953 046	2 953 046	2 953 046	2 953 046
CNET IT Kft	tárhely szolgáltatás		800 868	800 868	800 868	800 868
Magyar Telekom Nyrt	internet és telefon előfizetés		562 218	562 218	562 218	562 218
K+H Safety Kft	munka és tűzvédelmi oktatás		914 400	914 400	914 400	914 400

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés szerinti összeg</b>	<b>2023 év</b>	<b>2024 év</b>	<b>2025 év</b>	<b>2026 év</b>
Kiméra Plusz Kft	jogszabálykövetés		423 396	423 396	423 396	423 396
MOL Nyrt.	üzemanyag vásárlás		1 065 190	1 065 190	1 065 190	1 065 190
dr.Kelemen Péter Ügyvédi Iroda	ügyvédi feladatok		6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
Magyar Posta Zrt.	küldeményforgalmi szolgáltatás		7 012 887	7 012 887	7 012 887	7 012 887
Tóth Melinda	szakmai koordinációs tevékenység		18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Csík Kálmán	utak kátyúzása		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
LUX-IRT Kft.	rágcsálóirtás		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Keszei Pál e.v.	tűz- és munkavédelem		200 000	200 000	200 000	200 000
Csillaghegyi Bt	számítástechnikai eszközök karbantartása		468 000	468 000	468 000	468 000
Tuncsik József E.V.	gyepmesteri tevékenység		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Alba Idea Kft	fénymásoló karbantartás		300 000	300 000	300 000	300 000
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	uszodahasználat		350 000	350 000	350 000	350 000
Rödner Kft	távfelügyelet		220 000	220 000	220 000	220 000
Fehér József E.V.	tűz- és munkavédelem		300 000	300 000	300 000	300 000
Szerencsés József E.V.	személyszállítás (óvoda)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Medi-At Bt.	gyermekorvosi szolgáltatás		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Body Guard Kft	jelzőrendszeres készülékek bérlése		3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Hálózat-Biztonság Kft.	távfelügyelet		270 000	270 000	270 000	270 000
Lindström Kft	szőnyeg bérlése		600 000	600 000	600 000	600 000
PB-Land 2010 Kft	tűz, és munkavédelem		360 000	360 000	360 000	360 000
Tolnai Csilla	ebéd szállítása		4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>145 605 675</b>	<b>124 581 465</b>	<b>124 270 315</b>	<b>123 559 115</b>

„33. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Megnevezés	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
01	Helyi adók	1 170 000 000	1 170 000 000	1 170 000 000	1 170 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	153 200 000			
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>1 327 200 000</b>	<b>1 174 000 000</b>	<b>1 174 000 000</b>	<b>1 174 000 000</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>663 600 000</b>	<b>587 000 000</b>	<b>587 000 000</b>	<b>587 000 000</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>663 600 000</b>	<b>587 000 000</b>	<b>587 000 000</b>	<b>587 000 000</b>

„34. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások**

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



„35. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

sor- szá m	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2023. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000 000	140 000 000		65 069 024	40 000 000	105 069 024
2	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008	119 592 785	119 592 785			2 218 425	2 218 425
3	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937 000	124 937 000		114 879 539	28 000 000	142 879 539
4	Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.)	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008	417 211 397	417 211 397		54 849 768		54 849 768
5	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése	TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011	276 798 000	276 798 000		271 128 020	50 000 000	321 128 020
6	<b>Európai Uniós forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összesen:</b>		<b>1 078 539 182</b>	<b>1 078 539 182</b>	<b>0</b>	<b>505 926 351</b>	<b>120 218 425</b>	<b>626 144 776</b>

„36. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzat 2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>													
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>15 422 863</b>	<b>15 422 863</b>	<b>53 661 420</b>	<b>20 422 863</b>	<b>20 422 860</b>	<b>20 422 863</b>	<b>23 122 863</b>	<b>31 241 534</b>	<b>20 422 863</b>	<b>27 882 719</b>	<b>30 422 863</b>	<b>30 422 873</b>	<b>309 291 447</b>
Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	86 000 000	5 000 000	15 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	71 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	220 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	16 194 444		235 028 952	21 194 444	11 194 444	16 194 444	16 194 444	26 194 450	466 722 221	19 693 269	26 194 444	95 194 444	950 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek						2 000 000			1 500 000	500 000			4 000 000
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 194 444</b>	<b>5 000 000</b>	<b>321 028 952</b>	<b>26 194 444</b>	<b>26 194 444</b>	<b>24 194 444</b>	<b>21 194 444</b>	<b>31 194 450</b>	<b>539 222 221</b>	<b>26 193 269</b>	<b>32 194 444</b>	<b>100 194 444</b>	<b>1 174 000 000</b>
<b>3. Felhalmozási bevételek</b>		<b>4 500 000</b>		<b>148 700 000</b>									<b>153 200 000</b>
<b>4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai</b>	<b>50 011 429</b>	<b>77 221 493</b>	<b>53 760 430</b>	<b>257 637 814</b>	<b>23 294 093</b>	<b>134 757 721</b>	<b>50 857 597</b>	<b>91 396 169</b>	<b>50 857 597</b>	<b>50 857 597</b>	<b>45 857 597</b>	<b>40 183 824</b>	<b>926 693 361</b>
<b>5. Támogatások</b>													<b>0</b>
<b>6. Átvett pénzeszközök</b>			<b>1 477 496</b>										<b>1 477 496</b>
<b>7. Költségvetési maradvány</b>	<b>154 600 605</b>	<b>154 600 605</b>	<b>152 205 515</b>	<b>154 600 605</b>	<b>154 600 605</b>	<b>242 379 220</b>	<b>154 600 605</b>	<b>204 600 605</b>	<b>255 426 329</b>	<b>290 968 977</b>	<b>204 600 605</b>	<b>304 600 605</b>	<b>2 427 784 881</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>28 345 623</b>										<b>28 345 623</b>
<b>Bevételek összesen (1-8-ig)</b>	<b>241 229 341</b>	<b>256 744 961</b>	<b>610 479 436</b>	<b>607 555 726</b>	<b>224 512 002</b>	<b>421 754 248</b>	<b>249 775 509</b>	<b>358 432 758</b>	<b>865 929 010</b>	<b>395 902 562</b>	<b>313 075 509</b>	<b>475 401 746</b>	<b>5 020 792 808</b>
<b>Bicske Város Önkormányzata</b>													
<b>2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve</b>													
													Ft-ban

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	<b>Kiadások</b>													
1	Személyi juttatások	125 631 497	113 491 497	138 150 860	156 491 497	118 491 497	133 491 497	173 490 999	136 550 999	136 550 999	138 101 993	127 334 639		<b>1 634 328 973</b>
2	Munkaadót terhelő járulékok	17 504 095	17 504 093	19 589 574	20 504 095	17 504 095	20 504 095	15 034 095	18 163 430	18 504 095	20 668 708	20 504 095	24 504 095	<b>230 488 565</b>
3	Dologi kiadások	65 472 946	75 472 946	129 055 406	100 472 946	100 472 946	100 472 946	109 319 663	120 472 946	120 472 946	120 169 679	98 531 551	98 568 326	<b>1 238 955 247</b>
4	Működési kiadások	<b>208 608 538</b>	<b>206 468 536</b>	<b>286 795 840</b>	<b>277 468 538</b>	<b>236 468 538</b>	<b>254 468 538</b>	<b>297 844 757</b>	<b>275 187 375</b>	<b>275 528 040</b>	<b>277 389 386</b>	<b>257 137 639</b>	<b>250 407 060</b>	<b>3 103 772 785</b>
5	Egyéb működési célú kiadások			269 999										269 999
6	Működési támogatások Áht.-on belülrre			3 548 000	3 548 000	4 548 000	4 548 000	3 948 000	3 548 000	3 248 000	3 648 000	548 000	548 000	<b>31 680 000</b>
7	Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			2 000 000	2 000 000	20 000 000	4 200 000	4 000 000	5 131 280	5 284 400	4 371 880	6 371 880	6 371 880	<b>59 731 320</b>
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 942	3 900 942	3 900 942	4 689 646	2 900 940	3 900 942	3 642 488	3 900 940	3 900 942	3 900 942	3 900 942	4 900 942	<b>46 341 550</b>
9	Beruházások			14 814 880			89 956 257	89 956 256	139 956 256	100 364 204	101 550 414	195 777 882	239 956 256	<b>972 332 405</b>
10	Felújítások			63 340 053			5 659 000				32 740 236			<b>101 739 289</b>
11	Befizetés iskola működtetéséhez és elvonások, befizetések	40 696 895	42 633 614	41 722 373	40 696 895	40 696 895	42 147 276	40 696 895	40 696 895	40 696 895	40 696 892	40 696 895	40 696 895	<b>492 775 315</b>
12	Tartalékok				24 554 890	10 262 963				30 262 963		52 863 924	30 262 960	<b>148 207 700</b>
13	Finanszírozási kiadások	35 596 822		28 345 623										<b>63 942 445</b>
14	Kiadások összesen (1-9-ig)	287 803 197	253 003 092	444 737 710	352 957 969	314 877 336	404 880 013	440 088 396	468 420 746	459 285 444	464 297 750	557 297 162	573 143 993	<b>5 020 792 808</b>
15														0
16	Egyenleg	-46 573 856	3 741 869	165 741 726	254 597 757	-90 365 334	16 874 235	-190 312 887	-109 987 988	406 643 566	-68 395 188	-244 221 653	-97 742 247	0

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. április				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat működési bevétel továbbszámlázásból	20 000 000			
Önkormányzat dologi kiadások			20 000 000	
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	28 345 623			
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			28 345 623	
PH költségvetési maradvány	849 961			
PH dologi kiadások			849 961	
BGSZ közfoglalkoztatottak foglalkoztatására kapott támogatás	1 149 654			
BGSZ személyi juttatások			1 079 487	
BGSZ szociális hozzájárulási adó			70 167	
BGSZ költségvetési maradvány	37 043			
BGSZ dologi kiadások			37 043	
Önkormányzat Európai Mobilitás hét	696 996			
Önkormányzat Háziorvosi feladatellátásra kapott támogatás	2 385 200			
ÖNKORMÁNYZAT Mezőőri járulék	500			
Önkormányzat Mezőőri őrszolgálat támogatása (I negyedév)	270 000			
ÖNKORMÁNYZAT ÁFA visszatérítés	1 469 000			
Önkormányzat biztosító által fizetett kártérítés (Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető)	419 000			
Önkormányzat költségvetési maradvány csökkentése		5 240 696		
Bicske Városi Óvoda Működési bevételek továbbszámlázásból adódik	7 202 913			
Bicske Városi Óvoda Dologi kiadások biztosítása			5 977 363	
Bicske Városi Óvoda beruházási kiadások			1 225 550	
Bicske Városi Óvoda költségvetési maradvány	496 762			
Bicske Városi Óvoda dologi kiadások biztosítása			496 762	
KK költségvetési maradvány	1 213 125			
KK dologi kiadások biztosítása			1 213 125	
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont költségvetési maradvány	8 104			
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont dologi kiadások biztosítása			8 104	
Bicske Városi Konyha költségvetési maradvány	83 126			
Bicske Városi Konyha dologi kiadások biztosítása			83 126	
BEMKK TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661, el nem számolt támogatási visszafizetése			269 999	
BEMKK Kulturális dolgozók 20%-os bértámogatásának visszafizetése			1 025 478	
BEMKK Dologi kiadások			9 652	
BEMKK költségvetési maradvány	157 485			
BEMKK működési bevétel (közvetített szolgáltatások)	1 147 644			
BEMKK vállalkozásoktól működési célú támogatások	780 000			
BEMKK dologi kiadások			780 000	
<b>Pótelőirányzat</b>	<b>66 712 136</b>	<b>5 240 696</b>	<b>61 471 440</b>	<b>0</b>
ÖNKORMÁNYZAT Beruházások rovatrendről átcsoportosítás a dologi kiadások rovatra				9 273 509

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Dologi kiadások			9 273 509	
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén dologi kiadások jogcímről átcsoportosítás személyi juttatások jogcímré				146 187
Személyi juttatások			130 875	
<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>			15 312	
<b>Átcsoportosítás összege</b>			<b>9 419 696</b>	<b>9 419 696</b>



**KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

**2023. évi költségvetéséről szóló  
2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének első módosításáról**

Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének első módosításához kapcsolódó dokumentációját **véleményezés céljából megküldte** dr. Tasnádi Márta Éva kamarai tag könyvvizsgáló részére.

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

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

1. A költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan kötelező érvényű jogszabályi előírások vonatkoznak, kiemelten:
  - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
  - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, továbbá
  - az azzal egybe szerkesztett, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 42.§., valamint
  - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet ide vonatkozó paragrafusai.
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására **első alkalommal kerül sor**, Képviselő-testületi hatáskörben történő jóváhagyással.

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei a módosítások hatására **61 471 440 Ft-tal kerülnek megemelésre**, a bevételek és kiadások főösszege **5 020 792 808 Ft-ra** változik.
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési **előirányzatai között 9 419 966 Ft értékben átcsoportosítást** szükséges végrehajtani.  
Az átcsoportosítás nem emeli sem a bevételi, sem a kiadási előirányzatok főösszegét az előző pontban meghatározott összegem felül.
5. Az Önkormányzat 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének módosításában bekövetkezett változások hatására:

➤ **a bevételek főösszege 5 020 792 808 Ft-ban, ebből**

- a költségvetési bevételek összege **2 564 662 304 Ft-ban,**
- a finanszírozási bevételek összege **2 456 130 504 Ft-ban,**

➤ **a kiadások főösszege 5 020 792 808 Ft-ban, ebből**

- a költségvetési kiadások összege **4 956 850 363 Ft-ban,**
- a finanszírozási kiadások összege **63 942 445 Ft-ban**

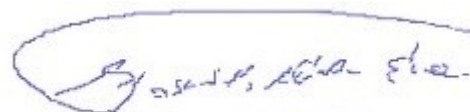
kerül meghatározásra.

**A költségvetési hiány 2 392 188 059 Ft, a belső finanszírozás 2 427 784 881 Ft, a külső finanszírozás 28 345 623 Ft.**

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

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

Budapest, 2023. május 25.



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