1. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatk forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	**2024. évi terv adatok**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2024. évi terv adatok**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**3 006 669 724**	**4 493 854 237**	**4 489 968 700**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**4 604 948 297**	**6 129 829 576**	**3 744 410 384**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**1 071 263 998**	**1 197 425 212**	**1 197 425 212**	**I.**	**Személyi juttatások**	1 904 998 328	1 841 524 930	1 792 772 007
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**1 056 863 998**	**1 123 719 101**	**1 123 719 101**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	267 062 282	246 714 506	237 171 558
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 991 317	335 991 317	335 991 317	**III.**	**Dologi kiadások**	1 233 979 482	1 122 772 024	978 931 360
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 610 278	402 964 600	402 964 600	**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	43 402 227	43 402 227	40 080 850
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 725 730	201 568 761	201 568 761	**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**	1 155 505 978	2 875 415 889	695 454 609
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 004 740	132 287 716	132 287 716					
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 531 933	50 906 707	50 906 707					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
2	**Elvonások és befizetések bevételei**		6 973 945	6 973 945					
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**								
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**								
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**								
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**14 400 000**	**66 732 166**	**66 732 166**					
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**1 625 000 000**	**2 735 168 584**	**2 735 168 584**					
1	Jövedelemadók	1 000 000	5 419	5 419					
2	Vagyoni típusú adók	220 000 000	242 840 310	242 840 310					
3	Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000 000	2 481 897 469	2 481 897 469					
4	ebből: Gépjárműadó	0		0					
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	10 425 386	10 425 386					
III.	**Működési bevételek**	**310 405 726**	**546 823 896**	**542 938 359**					
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	639 560	639 560					
2	Szolgáltatások ellenértéke	165 222 410	221 719 479	219 126 102					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	12 605 769	29 201 953	29 122 130					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	67 100 000	78 949 475	78 508 740					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 904 299	83 425 267	82 578 520					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 119 000	2 119 000					
8	Kamatbevételek		110 674 499	110 674 499					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		10 604 617	10 604 617					
11	Egyéb működési bevételek	1 873 248	9 490 046	9 565 191					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**14 436 545**	**14 436 545**					
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		14 436 545	14 436 545					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**40 590 000**	**41 952 528**	**41 952 528**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**1 136 291 332**	**1 139 855 354**	**255 555 971**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**39 590 000**	**41 789 536**	**41 789 536**	**VI.**	Beruházások	865 189 008	825 171 033	78 284 834
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 590 000	41 789 536	41 789 536	**VII.**	Felújítások	245 097 131	226 972 165	89 558 981
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 005 193	87 712 156	87 712 156
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000**	**162 992**	**162 992**					
1	Immaterális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	162 992	162 992					
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**1 620 207 656**	**1 937 464 589**	**28 587 464 589**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	36 605 767	313 964 440	26 963 964 440
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	1 620 207 656	**1 620 457 546**	**1 620 457 546**	**7.**	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			26 650 000 000
8	Áht-n belüli megelőlegezések		**317 007 043**	**317 007 043**	**8.**	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 605 767	313 964 440	313 964 440
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése			**26 650 000 000**					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**1 110 378 016**	**1 110 378 016**	**1 110 378 016**		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	**0**		**0**
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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 110 378 016	1 110 378 016	1 110 378 016	**6.**	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				**7.**	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				**8.**	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 777 845 396**	**7 583 649 370**	**7 579 763 833**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**5 777 845 396**	**7 583 649 370**	**4 313 930 795**
	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítési összeghez hozzáadva az alábbiak szerint alakul: 7 579 763 833 Ft + 26 650 000 000 Ft =			**34 229 763 833**		**Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítési összeghez az alábbiak szerint alakul: 4 313 930 795 Ft + 26 650 000 000 Ft =**			**30 963 930 795**

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**0**	**3 589 236**	**3 573 617**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+I**	**214 753 000**	**191 217 203**	**190 980 493**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**			**I.**	**Személyi juttatások**	152 256 186	141 959 889	141 723 179
1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**			**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	27 416 429	22 359 781	22 359 781
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**III.**	**Dologi kiadások**	35 080 385	26 897 533	26 897 533
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	**Elvonások és befizetések bevételei**								
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**								
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**								
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**								
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**								
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	**Működési bevételek**	**0**	**3 589 236**	**3 573 617**					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke		27 225	54 000					
3	Közvetített szolgáltatások értéke		2 807 920	1 609 287					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		754 091	424 558					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek			1 485 772					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII	**0**				**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSO**	**7 454 900**	**1 703 440**	**1 703 440**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**			**VI.**	Beruházások	7 454 900	1 703 440	1 703 440
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**VII.**	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülröl								
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**214 753 000**	**181 876 507**	**181 876 507**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 413 089	21 388 139	21 388 139	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	**193 339 911**	**160 488 368**	**160 488 368**					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	7 454 900	7 454 900	7 454 900		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSO**	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 454 900	7 454 900	7 454 900	**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás				**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**222 207 900**	**192 920 643**	**192 905 024**			**222 207 900**	**192 920 643**	**192 683 933**

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**0**	**12 728 838**	**12 744 457**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+I**	**323 275 672**	**314 922 739**	**309 788 201**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**	**0**		**I.**	**Személyi juttatások**	247 525 721	246 525 721	241 491 183
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	32 178 344	30 341 971	30 341 971
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**III.**	**Dologi kiadások**	43 571 607	38 055 047	37 955 047
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	**Elvonások és befizetések bevételei**								
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**								
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**								
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**								
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**								
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	**Működési bevételek**	**0**	**12 728 838**	**12 744 457**					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke		121 653	94 878					
3	Közvetített szolgáltatások értéke		8 779 308	9 977 941					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 342 095	2 671 628					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek		1 485 782	10					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**				**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSO**	3 365 500	5 490 758	5 490 758
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**			**VI.**	Beruházások	3 365 500	5 490 758	5 490 758
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**VII.**	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**326 641 172**	**307 684 659**	**307 684 659**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+**	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	326 641 172	307 684 659	307 684 659					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	0	0			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSO**	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás				**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**326 641 172**	**320 413 497**	**320 429 116**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**326 641 172**	**320 413 497**	**315 278 959**

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**18 039 883**	**22 989 106**	**22 860 326**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+I**	**167 887 843**	**137 464 333**	**131 919 111**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**	**0**		**I.**	**Személyi juttatások**	61 779 432	61 979 432	58 843 092
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**			**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	8 069 391	8 069 391	5 933 807
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**III.**	**Dologi kiadások**	96 666 246	66 042 736	65 769 438
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**	1 372 774	1 372 774	1 372 774
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	**Elvonások és befizetések bevételei**								
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**								
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**								
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**								
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**								
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	**Működési bevételek**	**18 039 883**	**20 419 106**	**20 290 326**					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	13 330 000	14 151 506	14 050 104					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000							
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 599 100	3 820 903	3 793 525					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek	610 783	2 446 697	2 446 697					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**2 570 000**	**2 570 000**					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		**2 570 000**	**2 570 000**					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**				**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSO**	**9 906 000**	**2 273 621**	**2 273 621**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**			**VI.**	Beruházások	9 906 000	2 272 637	2 272 637
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**VII.**	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások		984	984
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**153 657 960**	**110 652 848**	**110 652 848**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 573 590	7 575 672	7 575 672	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	146 084 370	103 077 176	103 077 176					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	6 096 000	6 096 000	6 096 000		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSO**	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 096 000	6 096 000	6 096 000	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**177 793 843**	**139 737 954**	**139 609 174**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**177 793 843**	**139 737 954**	**134 192 732**

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**2 175 000**	**3 377 845**	**3 377 845**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+I**	**56 340 907**	**52 073 300**	**45 791 692**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**	**429 289**	**429 289**	**I.**	**Személyi juttatások**	35 252 740	35 252 740	33 115 955
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	4 533 187	4 533 187	4 096 485
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**III.**	**Dologi kiadások**	16 554 980	12 287 373	8 579 252
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	**Elvonások és befizetések bevételei**								
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**								
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**								
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**								
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		429 289	429 289					
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	**Működési bevételek**	**2 175 000**	**2 948 556**	**2 948 556**					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 770 000	2 155 261	2 155 261					
3	Közvetített szolgáltatások értéke								
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	498 154	498 154					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek		295 141	295 141					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**				**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSO**	8 460 541	6 302 174	6 302 174
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**			**VI.**	Beruházások	8 460 541	6 302 174	6 302 174
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**VII.**	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**54 165 907**	**46 537 088**	**46 537 088**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	54 165 907	46 537 088	46 537 088					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	8 460 541	8 460 541	8 460 541		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSO**	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 460 541			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás		8 460 541	8 460 541	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**64 801 448**	**58 375 474**	**58 375 474**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**64 801 448**	**58 375 474**	**52 093 866**

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**88 901 000**	**101 392 529**	**101 392 529**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**344 589 726**	**308 894 242**	**302 550 956**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**			**I.**	**Személyi juttatások**	106 451 200	91 120 717	91 120 717
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**			**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	14 048 656	9 939 582	9 939 582
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**III.**	**Dologi kiadások**	224 089 870	207 833 943	201 490 657
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					**0**			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	**Elvonások és befizetések bevételei**								
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**								
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**								
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**								
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**								
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	**Működési bevételek**	**88 901 000**	**101 392 529**	**101 392 529**					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	14 873 362	14 873 362					
3	Közvetített szolgáltatások értéke								
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	55 000 000	64 702 475	64 702 475					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 900 000	21 485 297	21 485 297					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek	1 000	331 395	331 395					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**				**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSO**	19 685 000	17 019 697	17 019 697
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**			**VI.**	Beruházások	19 685 000	17 019 697	17 019 697
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**VII.**	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**255 688 726**	**204 836 410**	**204 836 410**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 140 364	8 140 364	8 140 364	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	247 548 362	196 696 046	196 696 046					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	19 685 000	19 685 000	19 685 000		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	19 685 000	19 685 000	19 685 000	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**364 274 726**	**325 913 939**	**325 913 939**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**364 274 726**	**325 913 939**	**319 570 653**

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**13 215 381**	**20 616 039**	**20 616 039**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**330 520 196**	**260 473 728**	**248 826 949**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**	**4 281 772**	**4 281 772**	**I.**	**Személyi juttatások**	166 435 811	152 923 512	144 594 637
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	21 636 655	21 983 600	19 299 944
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**III.**	**Dologi kiadások**	142 447 730	85 566 616	84 932 368
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	**Elvonások és befizetések bevételei**								
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**								
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**								
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**								
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		4 281 772	4 281 772					
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	**Működési bevételek**	**13 215 381**	**16 334 267**	**16 334 267**					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	11 028 181	12 029 376	12 029 376					
3	Közvetített szolgáltatások értéke		97 556	97 556					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 987 200	3 274 269	3 274 269					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		39 370	39 370					
11	Egyéb működési bevételek	200 000	893 696	893 696					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**1 000 000**	**0**	**0**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**68 182 500**	**24 255 784**	**24 255 784**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**			**VI.**	Beruházások	34 290 000	18 032 784	18 032 784
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**VII.**	Felújítások	33 892 500	6 223 000	6 223 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000**	**0**	**0**					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0						
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**316 304 815**	**239 857 689**	**239 857 689**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 742 081	20 742 081	20 742 081	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	295 562 734	219 115 608	219 115 608					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	68 182 500	24 255 784	24 255 784		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSO**	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	68 182 500	24 255 784	24 255 784	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**398 702 696**	**284 729 512**	**284 729 512**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**398 702 696**	**284 729 512**	**273 082 733**

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**27 550 000**	**37 629 700**	**37 058 142**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**508 860 847**	**488 090 479**	**471 289 165**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**14 400 000**	**18 946 700**	**18 946 700**	**I.**	**Személyi juttatások**	373 810 417	357 110 417	351 549 248
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**			**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	51 283 750	45 896 750	43 406 896
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**III.**	**Dologi kiadások**	83 266 680	84 583 312	75 899 908
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	500 000	500 000	433 113
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	**Elvonások és befizetések bevételei**								
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**								
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**								
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**								
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	14 400 000	18 946 700	18 946 700					
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	**Működési bevételek**	**13 150 000**	**18 683 000**	**18 111 442**					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke		74 000	73 227					
3	Közvetített szolgáltatások értéke								
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	12 100 000	14 247 000	13 806 265					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 050 000	1 397 000	1 271 805					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 119 000	2 119 000					
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek		846 000	841 145					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**				**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	3 175 000	3 505 839	3 072 159
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**			**VI.**	Beruházások	3 175 000	3 505 839	3 072 159
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**VII.**	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**481 310 847**	**450 460 779**	**450 460 779**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 705 435	29 705 435	29 705 435	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	451 605 412	420 755 344	420 755 344					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	3 175 000	3 505 839	3 505 839		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSO**	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	3 175 000	3 505 839	3 505 839	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**512 035 847**	**491 596 318**	**491 024 760**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**512 035 847**	**491 596 318**	**474 361 324**

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**60 942 206**	**100 011 496**	**96 746 297**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**251 177 687**	**255 489 951**	**241 728 246**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**	**0**	**0**	**I.**	**Személyi juttatások**	86 652 752	82 340 477	71 705 779
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**			**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	9 833 698	9 833 698	9 133 630
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**III.**	**Dologi kiadások**	154 691 237	163 315 776	160 888 837
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	**Elvonások és befizetések bevételei**								
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**								
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**								
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**								
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**								
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	**Működési bevételek**	**60 942 206**	**100 011 496**	**96 746 297**					
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	639 560	639 560					
2	Szolgáltatások ellenértéke	47 100 000	77 304 077	74 812 875					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	185 989	649 380	569 557					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 956 217	21 220 049	20 525 875					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek		198 430	198 430					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**				**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	6 781 800	2 499 523	2 499 523
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**			**VI.**	Beruházások	6 781 800	2 499 523	2 499 523
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**VII.**	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**190 235 481**	**151 196 178**	**151 196 178**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 317 489	17 590 247	17 590 247	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	172 917 992	133 605 931	133 605 931					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	6 781 800	6 781 800	6 781 800		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 781 800	6 781 800	6 781 800	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**257 959 487**	**257 989 474**	**254 724 275**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**257 959 487**	**257 989 474**	**244 227 769**

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D		E	F	G	H	
	Bevételek	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**210 823 470**	**302 334 789**	**298 369 252**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**2 197 405 878**	**2 008 625 975**	**1 942 874 813**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**14 400 000**	**23 657 761**	**23 657 761**	**I.**	**Személyi juttatások**	1 230 164 259	1 169 212 905	1 134 143 790
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**0**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	169 000 110	152 957 960	144 512 096
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		**III.**	**Dologi kiadások**	796 368 735	684 582 336	662 413 040
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	500 000	500 000	433 113
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0		**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**	1 372 774	1 372 774	1 372 774
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				0	0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				0	0	
	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0	0	
2	**Elvonások és befizetések bevételei**	0	0				0	0	
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**	0	0				0	0	
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	0	0				0	0	
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	0	0				0	0	
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	14 400 000	23 657 761	23 657 761			0	0	
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**					0	0	
1	Jövedelemadók	0					0	0	
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0					0	0	
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0					0	0	
4	Vagyoni típusú adók	0					0	0	
5	Termékek és szolgáltatások adói	0					0	0	
III.	**Működési bevételek**	**196 423 470**	**276 107 028**	**272 141 491**			0	0	
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	639 560	639 560			0	0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	88 228 181	120 736 460	118 143 083			0	0	
3	Közvetített szolgáltatások értéke	685 989	12 334 164	12 254 341			0	0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	
5	Ellátási díjak	67 100 000	78 949 475	78 508 740			0	0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 897 517	54 791 858	53 945 111			0	0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 119 000	2 119 000			0	0	
8	Kamatbevételek	0	0	0			0	0	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0	
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	39 370	39 370			0	0	
11	Egyéb működési bevételek	811 783	6 497 141	6 492 286			0	0	
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	2 570 000	2 570 000			0	0	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					0	0	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0					0	0	
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0					0	0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					0	0	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0					0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**1 000 000**	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	127 011 241	63 050 836	62 617 156
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**			**VI.**	Beruházások	93 118 741	56 826 852	56 393 172
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			**VII.**	Felújítások	33 892 500	6 223 000	6 223 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	984	984
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0						0	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0						0	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0						0	
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000**	**0**					0	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0						
2	Ingatlanok értékesítése	0	0						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0						
4	Részesedések értékesítése	0	0						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0						
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0						
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	1 992 757 908	1 693 102 158	1 693 102 158		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0		**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 892 048	105 141 938	105 141 938	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	0		**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	1 887 865 860	1 587 960 220	1 587 960 220					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**119 835 741**	**76 239 864**	**76 239 864**		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 454 900	7 454 900	7 454 900	**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	112 380 841	68 784 964	68 784 964	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
		0	0		**8.**				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 324 417 119**	**2 071 676 811**	**2 067 711 274**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**2 324 417 119**	**2 071 676 811**	**2 005 491 969**

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	H	H	I	J
	Bevételek	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**2 795 084 254**	**4 182 487 174**	**4 182 567 174**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**1 640 582 459**	**3 422 930 446**	**1 109 820 167**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**1 056 863 998**	**1 166 065 422**	**1 166 065 422**	**I.**	**Személyi juttatások**	92 099 626	111 841 930	98 158 122
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**1 056 863 998**	**1 123 719 101**	**1 123 719 101**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	15 470 520	16 335 268	15 238 184
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 991 317	335 991 317	335 991 317	**III.**	**Dologi kiadások**	335 976 882	377 998 703	262 885 086
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 610 278	402 964 600	402 964 600	**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	42 902 227	42 902 227	39 647 737
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 725 730	201 568 761	201 568 761	**V.**	**Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal**	1 154 133 204	2 873 852 318	693 891 038
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	132 004 740	132 287 716	132 287 716					
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 531 933	50 906 707	50 906 707					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
2	**Elvonások és befizetések bevételei**		6 973 945	6 973 945					
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**								
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**								
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**								
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		35 372 376	35 372 376					
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**1 625 000 000**	**2 735 168 584**	**2 735 168 584**					
1	Jövedelemadók	1 000 000	5 419	5 419					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Vagyoni típusú adók	220 000 000	242 840 310	242 840 310					
4	Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000 000	2 481 897 469	2 481 897 469					
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	10 425 386	10 425 386					
III.	**Működési bevételek**	**113 220 256**	**269 386 623**	**269 466 623**					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	76 394 230	100 192 387	100 192 387					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	11 919 780	16 843 587	16 843 587					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 844 782	28 418 346	28 418 346					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek		110 674 499	110 674 499					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		10 264 949	10 264 949					
11	Egyéb működési bevételek	1 061 464	2 992 855	3 072 855					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**11 866 545**	**11 866 545**					
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		11 866 545	11 866 545					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**39 590 000**	**41 952 528**	**41 952 528**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**1 002 930 091**	**1 074 680 355**	**190 814 652**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**39 590 000**	**41 789 536**	**41 789 536**	**VI.**	Beruházások	765 720 267	766 220 018	19 767 499
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 590 000	41 789 536	41 789 536	**VII.**	Felújítások	211 204 631	220 749 165	83 335 981
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 005 193	87 711 172	87 711 172
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**162 992**	**162 992**					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		162 992	162 992					
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**1 616 559 080**	**1 933 566 123**	**28 583 566 123**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	**2 648 284 441**	**2 500 958 681**	**29 150 958 681**
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	1 616 559 080	1 616 559 080	1 616 559 080	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**6.**	Pénzügyi líziing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		**317 007 043**	**317 007 043**	**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 611 678 674	2 186 994 241	2 186 994 241
8	Központ irányítószervi támogatás					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 605 767	313 964 440	313 964 440
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése			**26 650 000 000**		Lekötött bankbetétek			26 650 000 000
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**976 924 898**	**976 924 898**	**976 924 898**		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	**136 361 241**	**136 361 241**	**136 361 241**
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.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	136 361 241	136 361 241	136 361 241
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	976 924 898	976 924 898	976 924 898	**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**5 428 158 232**	**7 134 930 723**	**7 135 010 723**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**5 428 158 232**	**7 134 930 723**	**3 937 954 741**

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**762 000**	**9 032 274**	**9 032 274**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**766 959 960**	**698 273 155**	**691 715 404**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**	**7 702 029**	**7 702 029**	**I.**	**Személyi juttatások**	582 734 443	560 470 095	560 470 095
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	82 591 652	77 421 278	77 421 278
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				**III.**	**Dologi kiadások**	101 633 865	60 190 985	53 633 234
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**		190 797	190 797
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	**Elvonások és befizetések bevételei**								
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**								
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**								
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**								
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		**7 702 029**	**7 702 029**					
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Vagyoni típusú adók								
4	Termékek és szolgáltatások adói								
5	Egyéb közhatalmi bevételek								
III.	**Működési bevételek**	**762 000**	**1 330 245**	**1 330 245**					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	790 632	790 632					
3	Közvetített szolgáltatások értéke		24 202	24 202					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	215 113	215 113					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		300 298	300 298					
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**				**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**6 350 000**	**2 124 163**	**2 124 163**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**			**VI.**	Beruházások	6 350 000	2 124 163	2 124 163
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**VII.**	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**766 197 960**	**685 015 044**	**685 015 044**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 754 746	24 754 746	24 754 746	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	741 443 214	660 260 298	660 260 298					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**6 350 000**	**6 350 000**	**6 350 000**		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 350 000	6 350 000	6 350 000	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**773 309 960**	**700 397 318**	**700 397 318**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**773 309 960**	**700 397 318**	**693 839 567**

13. melléklet a önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2024. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
								adatok Ft-ban		
	Bevételek	**2024. évi eredeti előirányzat**	**I. módosítás (+/-)**	**2024. évi módosított előirányzat**	**II. módosítás (+/-)**	**2024. évi módosított előirányzat**	**III. módosítás (+/-)**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**	**teljesítési adatok %-ban a módosított előirányzathoz**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**3 006 669 724**	**47 589 476**	**3 054 259 200**	**156 401 000**	**3 210 660 200**	**1 283 194 037**	**4 493 854 237**	**4 489 968 700**	**99,91**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**1 071 263 998**	**43 609 554**	**1 114 873 552**	**60 544 391**	**1 175 417 943**	**22 007 269**	**1 197 425 212**	**1 197 425 212**	**100,00**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**1 056 863 998**	**31 938 762**	**1 088 802 760**	**33 143 772**	**1 121 946 532**	**8 746 514**	**1 130 693 046**	**1 130 693 046**	**100,00**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 991 317	0	335 991 317		335 991 317		**335 991 317**	335 991 317	**100,00**
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 610 278	0	401 610 278	957 862	402 568 140	396 460	**402 964 600**	402 964 600	**100,00**
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 725 730	10 479 988	170 205 718	20 397 526	190 603 244	10 965 517	**201 568 761**	201 568 761	**100,00**
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 004 740	0	132 004 740	4 898 439	136 903 179	-4 615 463	**132 287 716**	132 287 716	**100,00**
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 531 933	21 374 774	48 906 707		48 906 707	2 000 000	**50 906 707**	50 906 707	**100,00**
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0		**0**		
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**	0		84 000	6 889 945	6 973 945		**6 973 945**	**6 973 945**	**100,00**
3.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**	0				0		**0**		
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	0				0		**0**		
5.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	0				0		**0**		
6.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**14 400 000**	**11 670 792**	**26 070 792**	**27 400 619**	**53 471 411**	**13 260 755**	**66 732 166**	**66 732 166**	**100,00**
II.	**Közhatalmi bevételek**	**1 625 000 000**	**0**	**1 625 000 000**	**0**	1 625 000 000	1 110 168 584	**2 735 168 584**	**2 735 168 584**	**100,00**
1	*Jövedelemadók*	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-994 581	**5 419**	5 419	**100,00**
2	*Szociális hozzájárulási adó és járulékok*					0		**0**		
3	*Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók*					0		**0**		
4	*Vagyoni típusú adók*	220 000 000		220 000 000		220 000 000	22 840 310	**242 840 310**	242 840 310	**100,00**
5	ebből: Építményadó	220 000 000		220 000 000		220 000 000	22 840 310	**242 840 310**	242 840 310	**100,00**
6	Telekadó					0		**0**		
7	Cégautóadó					0		**0**		
8	*Termékek és szolgáltatások adói*	1 400 000 000		1 400 000 000		1 400 000 000	1 081 897 469	**2 481 897 469**	2 481 897 469	**100,00**
9	ebből: Iparűzési adó	1 400 000 000		1 400 000 000		1 400 000 000	1 081 897 469	**2 481 897 469**	2 481 840 310	**100,00**
10	Talajterhelési díj					0		**0**		
11	*Fogyasztási adók*					0		**0**		
12	*Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók*					0		**0**		
13	*Gépjárműadók*					0		**0**		
14	*Egyéb közhatalmi bevételek*	4 000 000		4 000 000		4 000 000	6 425 386	**10 425 386**	**10 425 386**	**100,00**
III.	**Működési bevételek**	**310 405 726**	**3 979 922**	**314 385 648**	**87 076 784**	**401 462 432**	**145 361 464**	**546 823 896**	**542 938 359**	**99,29**
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	0	700 000		700 000	-60 440	**639 560**	639 560	**100,00**
2	Szolgáltatások ellenértéke	165 222 410	-372 047	164 850 363	-636 300	164 214 063	57 505 416	**221 719 479**	219 126 102	**98,83**
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 605 769	3 509 545	16 115 314	4 751 935	20 867 249	8 334 704	**29 201 953**	29 122 130	**99,73**
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0		**0**		
5	Ellátási díjak	67 100 000	0	67 100 000		67 100 000	11 849 475	**78 949 475**	78 508 740	**99,44**
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 904 299	842 423	63 746 722	1 253 632	65 000 354	18 424 913	**83 425 267**	82 578 520	**98,99**
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0	2 119 000	**2 119 000**	2 119 000	**100,00**
8	Kamatbevételek		0		69 957 205	69 957 205	40 717 294	**110 674 499**	110 674 499	**100,00**
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0		**0**		
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		9 584 534	9 584 534	1 020 083	**10 604 617**	10 604 617	**100,00**
11	Egyéb működési bevételek	1 873 248		1 873 249	2 165 778	4 039 027	5 451 019	**9 490 046**	9 565 191	**100,79**
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**8 779 825**	**8 779 825**	**5 656 720**	**14 436 545**	**14 436 545**	**100,00**
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							**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				8 779 825	8 779 825	5 656 720	**14 436 545**	14 436 545	**100,00**
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**39 590 000**		**39 590 000**	**2 199 536**	**41 789 536**		**41 789 536**	**41 789 536**	**100,00**
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 590 000		39 590 000	2 199 536	41 789 536		41 789 536	41 789 536	**100,00**
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0		**0**		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				0		**0**		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				0		**0**		
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		**0**		
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000**		**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**-837 008**	**162 992**	**162 992**	**100,00**
1	Immateriális javak értékesítése	0				0		**0**		
2	Ingatlanok értékesítése					0		**0**		
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-837 008	162 992	162 992	**100,00**
4	Részesedések értékesítése					0		**0**		
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0		**0**		
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**				0		**0**		
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0		**0**		
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0		**0**		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0		**0**		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0		**0**		
VII.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**1 620 207 656**	**37 709 463**	**1 657 917 119**	**121 834 231**	**1 779 751 350**	**157 713 239**	**1 937 464 589**	**28 587 464 589**	**1 475,51**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0		**0**		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0		**0**		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0		**0**		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0		**0**		
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					0		**0**		
6.	Maradvány igénybevétele					0		**0**		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 620 207 656	249 890	1 620 457 546		1 620 457 546		1 620 457 546	1 620 457 546	**100,00**
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás		37 459 573	37 459 573	121 834 231	159 293 804	157 713 239	317 007 043	317 007 043	**100,00**
9.	Központ irányítószervi támogatás					0		**0**		
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		**0**	**26 650 000 000**	
VIII	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**1 110 378 016**		**1 110 378 016**	**0**	**1 110 378 016**		**1 110 378 016**	**1 110 378 016**	**100,00**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0		**0**		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0		**0**		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0		**0**		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0		**0**		
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					0		**0**		
6.	Maradvány igénybevétele					0		**0**		
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 110 378 016		1 110 378 016		1 110 378 016		**1 110 378 016**	**1 110 378 016**	**100,00**
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás					0		**0**		
9	Központ irányítószervi támogatás					0		**0**		
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		**0**		
						0		**0**		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**5 777 845 396**	85 298 939	**5 863 144 335**	**280 434 767**	**6 143 579 102**	**1 440 070 268**	**7 583 649 370**	**7 579 763 833**	**99,95**
	Lekötött bankbetétek megszüntetése összegét 26 650 000 000 Ft összegét hozzáadva a taljesítési adatok alakulása a levezetés alapján alakul:			**5 863 144 335**	**280 434 767**	**6 143 579 102**	**1 440 070 268**	**7 583 649**	**34 229 763 833**	

14. melléklet a önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2024. évi tervezett kiadásai

adatok Ft

A	B	C		D						
	Kiadások	**2024. évi eredeti előirányzat**	**I módosítás (+/-)**	**2024. évi módosított előirányzat**	**II. módosítás (+/-)**	**2024. évi módosított előirányzat**	**III. módosítás (+/-)**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítési adatok**	**teljesítési adatok %-ban a módosított előirányzathoz**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**4 604 948 297**	**47 839 366**	**4 652 787 663**	**87 349 039**	**4 740 136 702**	**1 389 692 874**	**6 129 829 576**	**3 744 410 384**	**61**
I.	**Személyi juttatások**	**1 904 998 328**	698 716	**1 905 697 044**	**25 509 217**	**1 931 206 261**	**-89 681 331**	**1 841 524 930**	**1 792 772 007**	97
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**267 062 282**	90 833	**267 153 115**	**1 785 369**	**268 938 484**	**-22 223 978**	**246 714 506**	**237 171 558**	96
III.	**Dologi kiadások**	**1 233 979 482**	15 111 055	**1 249 090 537**	**30 390 119**	**1 279 480 656**	**-156 708 632**	**1 122 772 024**	**978 931 360**	87
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**43 402 227**	0	**43 402 227**		**43 402 227**		**43 402 227**	**40 080 850**	92
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 155 505 978**	31 938 762	**1 187 444 740**	**29 664 334**	**1 217 109 074**	**1 658 306 815**	**2 875 415 889**	**695 454 609**	24
1	Nemzetközi kötelezettségek		0					**0**		
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0					**0**		
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0					**0**		
4	Egyéb elvonások, befizetések	610 143 787	0	610 143 787	-1 344 668	608 799 119		**608 799 119**	**608 799 119**	**100**
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							**0**		
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre							**0**		
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre							**0**		
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	36 680 000		36 680 000	1 484 445	38 164 445		**38 164 445**	**31 541 396**	**83**
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							**0**		
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre							**0**		
11	Árkiegészítések, ártámogatások							**0**		
12	Kamattámogatások							**0**		
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak							**0**		
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	73 050 000		73 050 000	113 594	73 163 594		**73 163 594**	**55 114 094**	**75**
15	Tartalékok	435 632 191	31 938 762	467 570 953	29 410 963	496 981 916	1 658 306 815	**2 155 288 731**		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**1 136 291 332**	**0**	**1 136 291 332**	**71 251 497**	**1 207 542 829**	**-67 687 475**	**1 139 855 354**	**255 555 971**	**22**
VI.	**Beruházások**	865 189 008		865 189 008		865 189 008	-40 017 975	**825 171 033**	**78 284 834**	**9**
VII.	**Felújítások**	245 097 131		245 097 131	9 544 534	254 641 665	-27 669 500	**226 972 165**	**89 558 981**	**39**
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**26 005 193**		**26 005 193**	**61 706 963**	87 712 156		**87 712 156**	**87 712 156**	**100**
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							**0**		
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre							**0**		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre							**0**		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre							**0**		
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	26 005 193		26 005 193	61 706 963	87 712 156		**87 712 156**	**87 712 156**	**100**
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							**0**		
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre							**0**		
8	Lakástámogatás							**0**		
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							**0**		
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0		0		0		**0**		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	**36 605 767**	**37 459 573**	**74 065 340**	**121 834 231**	**195 899 571**	**118 064 869**	**313 964 440**	**26 963 964 440**	**8 588**
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							**0**		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							**0**		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							**0**		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							**0**		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							**0**		
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása							**0**		
7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							**0**	**26 650 000 000**	
8.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 605 767	37 459 573	74 065 340	121 834 231	195 899 571	118 064 869	**313 964 440**	**313 964 440**	**100**
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	**0**						**0**		
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							**0**		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							**0**		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							**0**		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							**0**		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							**0**		
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása							**0**		
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése							**0**		
8.								**0**		
9	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**5 777 845 396**	**85 298 939**	**5 863 144 335**	**280 434 767**	**6 143 579 102**	**1 440 070 268**	**7 583 649 370**	**4 313 930 795**	**57**

2024 évben bankbetétként lekötött összeg elhelyezés 26 650 000 000 Ft.

bankbetét lekötés összegével a teljesítés a következőképpen alakul:4 313 930 795 Ft + 26 650 000 000 Ft = 30 969 930 795 Ft

15. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda

2024. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A	B	C			E			F		
Sor-	C í m r e n d	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
szám	Előirányzatok megnevezése	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
	K I A D Á S O K									
1	**Személyi juttatások**	152 256 186	141 959 889	141 723 179	247 525 721	246 525 721	241 491 183	399 781 907	388 485 610	383 214 362
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	27 416 429	22 359 781	22 359 781	32 178 344	30 341 971	30 341 971	59 594 773	52 701 752	52 701 752
3	**Dologi kiadások**	35 080 385	26 897 533	26 897 533	43 571 607	38 055 047	37 955 047	78 651 992	64 952 580	64 852 580
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0	0
a	elvonások és befizetések							0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre							0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre							0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre							0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0
h	tartalékok							0	0	0
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Beruházások**	7 454 900	1 703 440	1 703 440	3 365 500	5 490 758	5 490 758	10 820 400	7 194 198	7 194 198
7	**Felújítások**							0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre							0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre							0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre							0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**							0	0	0
A	**KIADÁSOK összesen:**	**222 207 900**	**192 920 643**	**192 683 933**	**326 641 172**	**320 413 497**	**315 278 959**	**548 849 072**	**513 334 140**	**507 962 892**
	B E V É T E L E K									
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül							0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							0	0	0
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
a	jövedelemadók							0	0	0
b	vagyoni típusú adók							0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói							0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
3	**Működési bevételek**		**3 589 236**	**3 573 617**		**12 728 838**	**12 744 457**	0	**16 318 074**	16 318 074
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**							0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül							0	0	0
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
6	**Felhalmozási bevételek**							0	0	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	193 339 911	160 488 368	160 488 368	326 641 172	307 684 659	307 684 659	519 981 083	468 173 027	468 173 027
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**28 867 989**	**28 843 039**	**28 843 039**				**28 867 989**	**28 843 039**	**28 843 039**
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**							**0**		
B	**BEVÉTELEK összesen :**	**222 207 900**	**192 920 643**	**192 905 024**	**326 641 172**	**320 413 497**	**320 429 116**	**548 849 072**	**513 334 140**	**513 334 140**
	2024. évi létszám	22,00	22,00	22,00	42,00	42,00	42,00	64,00	64,00	64,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő							0,00		

16. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2024. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A	B	C			D						E			F			G		
Sor-	**C í m r e n d**	**Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ**			**Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár**			**Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria**			**Bicske Városi Konyha**			**Bicskei Gazdasági Szervezet**			**Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül**		
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K																		
1	**Személyi juttatások**	54 539 472	59 563 072	56 763 255	35 252 740	35 252 740	33 115 955	7 239 960	2 416 360	2 079 837	106 451 200	91 120 717	91 120 717	166 435 811	152 923 512	144 594 637	769 701 090	729 762 011	710 888 763
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	6 831 553	6 831 553	5 933 127	4 533 187	4 533 187	4 096 485	1 237 838	1 237 838	680	14 048 656	9 939 582	9 939 582	21 636 655	21 983 600	19 299 944	107 882 662	97 227 512	91 971 570
3	**Dologi kiadások**	85 210 764	61 073 638	60 928 887	16 554 980	12 287 373	8 579 252	11 455 482	4 969 098	4 840 551	224 089 870	207 833 943	201 490 657	142 447 730	85 566 616	84 932 368	558 410 818	436 683 248	425 624 295
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**																0	0	0
a	elvonások és befizetések	1 372 774	0												0		1 372 774	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás 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		1 372 774	1 372 774													0	1 372 774	1 372 774
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																0	0	0
élő	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0	0
h	tartalékok																0	0	0
5	**Egyéb működési célú kiadások**	1 372 774	1 372 774	1 372 774	0	0	0				0	0	0	0	0	0	1 372 774	1 372 774	1 372 774
6	**Beruházások**	6 096 000	1 880 951	1 880 951	8 460 541	6 302 174	6 302 174	3 810 000	391 686	391 686	19 685 000	17 019 697	17 019 697	34 290 000	18 032 784	18 032 784	83 161 941	50 821 490	50 821 490
7	**Felújítások**										0			33 892 500	6 223 000	6 223 000	33 892 500	6 223 000	6 223 000
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		984	984													0	984	984
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																0	0	0
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	984	984	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	984	984
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**																0	0	0
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**154 050 563**	**130 722 972**	**126 879 978**	**64 801 448**	**58 375 474**	**52 093 866**	**23 743 280**	**9 014 982**	**7 312 754**	**364 274 726**	**325 913 939**	**319 570 653**	**398 702 696**	**284 729 512**	**273 082 733**	1 554 421 785	1 322 091 019	1 286 902 876
	B E V É T E L E K																0	0	0
a	Önkormányzat működési támogatása																0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei																0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről					429 289	429 289								4 281 772	4 281 772	0	4 711 061	4 711 061
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429 289**	**429 289**				**0**	**0**	**0**	**0**	**4 281 772**	**4 281 772**	0	4 711 061	4 711 061
a	jövedelemadók																0	0	0
b	vagyoni típusú adók																0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói																0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek																0	0	0
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**	**17 303 283**	**19 281 221**	**19 222 146**	**2 175 000**	**2 948 556**	**2 948 556**	**736 600**	**1 137 885**	**1 068 180**	**88 901 000**	**101 392 529**	**101 392 529**	**13 215 381**	**16 334 267**	**16 334 267**	122 331 264	157 412 532	157 283 752
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**2 570 000**	**2 570 000**													0	2 570 000	2 570 000
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			**0**			**0**										0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																0	0	0
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
6	**Felhalmozási bevételek**													**1 000 000**	**0**		1 000 000	0	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																0	0	0
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	129 173 690	101 296 079	101 296 079	62 626 448	54 997 629	54 997 629	23 006 680	7 877 097	7 877 097	267 233 362	216 381 046	216 381 046	363 745 234	243 371 392	243 371 392	1 365 766 497	1 092 096 270	1 092 096 270
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**7 573 590**	**7 575 672**	**7 575 672**							**8 140 364**	**8 140 364**	**8 140 364**	**20 742 081**	**20 742 081**	**20 742 081**	**65 324 024**	**65 301 156**	**65 301 156**
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**																		
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**154 050 563**	**130 722 972**	**130 663 897**	**64 801 448**	**58 375 474**	**58 375 474**	**23 743 280**	**9 014 982**	**8 945 277**	**364 274 726**	**325 913 939**	**325 913 939**	**398 702 696**	**284 729 512**	**284 729 512**	**1 554 421 785**	**1 322 091 019**	**1 321 962 239**
	2024. évi létszám	10,00	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	1,00	23,00	23,00	23,00	30,00	30,00	30,00	134,00	134,00	134,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																0,00		

17. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető

adatok Ft

A	B	C			D			E			F			G			H		
Sor-	Cím rend	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K																		
1	**Személyi juttatások**	18 292 313	18 292 313	17 163 688	72 714 764	70 674 764	70 590 751	104 370 400	103 770 400	100 021 638	178 432 940	164 372 940	163 773 171	373 810 417	357 110 417	351 549 248	86 652 752	82 340 477	71 705 779
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	2 565 001	2 565 001	2 231 274	10 296 431	9 389 431	9 344 169	14 130 936	12 830 936	10 859 205	24 291 382	21 111 382	20 972 248	51 283 750	45 896 750	43 406 896	9 833 698	9 833 698	9 133 630
3	**Dologi kiadások**	5 589 270	5 589 270	2 372 271	9 035 965	7 846 965	7 399 778	46 063 192	52 075 824	47 675 369	22 578 253	19 071 253	18 452 490	83 266 680	84 583 312	75 899 908	154 691 237	163 315 776	160 888 837
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										500 000	500 000	433 113	500 000	500 000	433 113			
a	elvonások és befizetések											0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	**Beruházások**	127 000	127 000	57 356	508 000	508 000	248 012	1 905 000	2 235 839	2 234 819	635 000	635 000	531 972	3 175 000	3 505 839	3 072 159	6 781 800	2 499 523	2 499 523
7	**Felújítások**													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	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**													0					
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**26 573 584**	**26 573 584**	**21 824 589**	**92 555 160**	**88 419 160**	**87 582 710**	**166 469 528**	**170 912 999**	**160 791 031**	**226 437 575**	**205 690 575**	**204 162 994**	**512 035 847**	**491 596 318**	**474 361 324**	**257 959 487**	**257 989 474**	**244 227 769**
	B E V É T E L E K																		
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0	0			
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	14 400 000	18 946 700	18 946 700										14 400 000	18 946 700	18 946 700			
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**14 400 000**	**18 946 700**	**18 946 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	14 400 000	18 946 700	**18 946 700**	**0**	**0**	**0**
a	jövedelemadók													0	0				
b	vagyoni típusú adók													0	0				
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0				
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0				
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**		**10 000**	**8 800**	**7 150 000**	**6 969 000**	**6 469 455**	**6 000 000**	**11 602 000**	**11 532 650**		**102 000**	**100 537**	13 150 000	18 683 000	18 111 442	60 942 206	100 011 496	96 746 297
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**													0	0				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0				
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**													0	0				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													0	0				
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	12 173 584	7 616 884	7 616 884	85 405 160	81 450 160	81 450 160	160 469 528	159 310 999	159 310 999	196 732 140	175 883 140	175 883 140	454 780 412	424 261 183	424 261 183	179 699 792	140 387 731	140 387 731
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**										**29 705 435**	**29 705 435**	**29 705 435**	**29 705 435**	**29 705 435**	**29 705 435**	17 317 489	17 590 247	17 590 247
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**																		
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**26 573 584**	**26 573 584**	**26 572 384**	**92 555 160**	**88 419 160**	**87 919 615**	**166 469 528**	**170 912 999**	**170 843 649**	**226 437 575**	**205 690 575**	**205 689 112**	**512 035 847**	**491 596 318**	**491 024 760**	**257 959 487**	**257 989 474**	**254 724 275**
	2024. évi létszám	2,00	2,00	2,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	23,00	23,00	23,00	50,00	50,00	50,00	13	13	13
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00					

18. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2024. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
	Címrend	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
orszá	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**	522 292 647	492 478 571	514 351 544	39 441 796	41 489 924	40 616 951	21 000 000	26 501 600	5 501 600	582 734 443	560 470 095	560 470 095
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	74 499 844	68 597 905	71 110 683	5 361 808	5 361 808	5 478 819	2 730 000	3 461 565	831 776	82 591 652	77 421 278	77 421 278
3	**Dologi kiadások**	100 698 865	58 157 200	52 183 209	635 000	635 000	51 240	300 000	1 398 785	1 398 785	101 633 865	60 190 985	53 633 234
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								77 203	77 203	0	77 203	77 203
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								113 594	113 594	0	113 594	113 594
h	tartalékok										0	0	0
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	190 797	190 797	0	190 797	190 797
6	**Beruházások**	6 350 000	2 075 433	2 075 433					48 730	48 730	6 350 000	2 124 163	2 124 163
7	**Felújítások**										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**										0		
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**703 841 356**	**621 309 109**	**639 720 869**	**45 438 604**	**47 486 732**	**46 147 010**	**24 030 000**	**31 601 477**	**7 971 688**	**773 309 960**	**700 397 318**	**693 839 567**
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								7 702 029	7 702 029	0	7 702 029	7 702 029
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 702 029**	**7 702 029**	0	**7 702 029**	**7 702 029**
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**	**762 000**	**1 330 245**	**1 330 245**							762 000	1 330 245	1 330 245
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	678 324 610	595 224 118	595 224 118	45 438 604	47 486 732	47 486 732	24 030 000	23 899 448	23 899 448	747 793 214	666 610 298	666 610 298
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**24 754 746**	**24 754 746**	**24 754 746**							**24 754 746**	**24 754 746**	**24 754 746**
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**703 841 356**	**621 309 109**	**621 309 109**	**45 438 604**	**47 486 732**	**47 486 732**	**24 030 000**	**31 601 477**	**31 601 477**	**773 309 960**	**700 397 318**	**700 397 318**
	2024. évi létszám	53,00	53,00	53,00	6,00	6,00	6,00				59,00	59,00	59,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

19. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2024. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
	C í m r e n d	**Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása**			**Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások**			**Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**			**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**		
Sors zám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**												
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**												
3	**Dologi kiadások**							8 980 399	24 220 399	9 290 497			
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				42 902 227	42 902 227	39 647 737						
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	1 680 000	1 680 000							
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							18 000 000	18 000 000	16 497 600			
h	tartalékok												
5	**Egyéb működési célú kiadások**	10 000 000	10 000 000	10 000 000	1 680 000	1 680 000	0	18 000 000	18 000 000	16 497 600	0	0	0
6	**Beruházások**								499 751	499 751			
7	**Felújítások**												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**												
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**44 582 227**	**44 582 227**	**39 647 737**	**26 980 399**	**42 720 150**	**26 287 848**	**0**	**0**	**0**
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**								**376 863**	**376 863**			
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	10 000 000	10 000 000		44 582 227	44 582 227		26 980 399	42 343 287		0	0	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**												
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**44 582 227**	**44 582 227**	**0**	**26 980 399**	**42 720 150**	**376 863**	**0**	**0**	**0**
	2024. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő												

20. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2024. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			D		
Sors zám	Címrend	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	**Személyi juttatások**							88 108 345	102 319 723	90 963 244		2 589 166	2 589 166
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**							14 151 801	14 803 366	13 846 420		103 941	103 941
3	**Dologi kiadások**	18 273 236	18 566 447	203 211				191 602 574	212 567 401	190 562 141	42 485 826	49 315 526	15 046 413
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							25 000 000	25 011 419	20 091 419			
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							2 000 000	2 000 000				
h	tartalékok	50 000 000	50 000 000					385 632 191	2 065 640 361				
5	**Egyéb működési célú kiadások**	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	412 632 191	2 092 651 780	20 091 419	0	0	0
6	**Beruházások**							765 720 267	765 720 267	19 267 748			
7	**Felújítások**							211 204 631	220 749 165	83 335 981			
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül							26 005 193	87 711 172	87 711 172			
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	26 005 193	87 711 172	87 711 172	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**							36 605 767	0	26 650 000 000			
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**68 273 236**	**68 566 447**	**203 211**	**0**	**0**	**0**	**1 746 030 769**	**3 496 522 874**	**27 155 778 125**	**42 485 826**	**52 008 633**	**17 739 520**
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								15 563 676	26 506 876		6 865 500	6 865 500
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 563 676**	**26 506 876**	**0**	**6 865 500**	**6 865 500**
a	jövedelemadók							1 000 000	5 419	5 419			
b	vagyoni típusú adók							220 000 000	242 840 310	242 840 310			
c	termékek és szolgáltatások adói							1 400 000 000	2 481 897 469	2 481 897 469			
d	egyéb közhatalmi bevételek							4 000 000	10 425 386	10 425 386			
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 625 000 000**	**2 735 168 584**	**2 735 168 584**	**0**	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**	**97 020 670**	**113 796 911**	**113 796 911**			**8 771 163**	**16 199 586**	**155 212 849**	**146 521 686**			
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**								**6 056 375**	**6 056 375**			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							39 590 000	41 789 536	41 789 536			
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 590 000**	**41 789 536**	**41 789 536**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**		**162 992**	**162 992**									
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	-28 747 434	-45 393 456		0	0		-2 528 242 795	-2 050 752 124	-2 323 355 482	42 485 826	45 143 133	
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**							**2 593 483 978**	**2 593 483 978**	**2 593 483 978**			
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen bankbetétlekötés!**								**0**	**26 650 000 000**			
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**68 273 236**	**68 566 447**	**113 959 903**	**0**	**0**	**8 771 163**	**1 746 030 769**	**3 496 522 874**	**29 876 171 553**	**42 485 826**	**52 008 633**	**6 865 500**
	2024. évi létszám							2,00	2,00	2,00			
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

21. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2024. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
	C í m r e n d	**Civil szervezetek**			**Állategészségügy**			**Szennyvíz gyűjtés, tisztítás**			**Közvilágítás**		
Sors szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**												
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**												
3	**Dologi kiadások**				15 875 000	635 000	136 317				28 969 847	40 381 397	40 381 397
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	44 400 000	44 235 800	29 888 700									
h	tartalékok												
5	**Egyéb működési célú kiadások**	44 400 000	44 235 800	29 888 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Beruházások**												
7	**Felújítások**												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**												
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**44 400 000**	**44 235 800**	**29 888 700**	**15 875 000**	**635 000**	**136 317**	**0**	**0**	**0**	**28 969 847**	**40 381 397**	**40 381 397**
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**												
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	44 400 000	44 235 800		15 875 000	635 000		0	0	0	28 969 847	40 381 397	
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**												
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**44 400 000**	**44 235 800**	**0**	**15 875 000**	**635 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 969 847**	**40 381 397**	**0**
	2024. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

22. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2024. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor szám	C í m r e n d	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**	3 991 281	6 037 789	3 710 460								895 252	895 252
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	1 318 719	1 323 212	1 183 074								104 749	104 749
3	**Dologi kiadások**	29 790 000	30 999 582	5 952 159								976 951	976 951
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
a	elvonások és befizetések				608 771 013	608 799 119	608 799 119						
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre											23 049	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül												
h	tartalékok					39 648 370							
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	608 771 013	648 447 489	608 799 119	0	0	0	0	23 049	0
6	**Beruházások**												
7	**Felújítások**												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**					313 964 440	313 964 440						
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**35 100 000**	**38 360 583**	**10 845 693**	**608 771 013**	**962 411 929**	**922 763 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 001**	**1 976 952**
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása				1 056 863 998	1 130 693 046	1 130 693 046						
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül					10 943 200						2 000 000	2 000 000
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**1 056 863 998**	**1 141 636 246**	**1 130 693 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**												
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**5 810 170**	**5 810 170**									
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	35 100 000	32 550 413		-448 092 985	-496 231 360		0	0	0	0	1	
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**												
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**					**317 007 043**	**317 007 043**						
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**35 100 000**	**38 360 583**	**5 810 170**	**608 771 013**	**962 411 929**	**1 447 700 089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 001**	**2 000 000**
	2024. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

23. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2024. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A	B	C			D			E			F			G		
Sor-	Címrend	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	
	KIADÁSOK															
1	**Személyi juttatások**				92 099 626	111 841 930	98 158 122	582 734 443	560 470 095	560 470 095	1 230 164 259	1 169 212 905	1 134 143 790	1 904 998 328	1 841 524 930	1 792 772 007
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**				15 470 520	16 335 268	15 238 184	82 591 652	77 421 278	77 421 278	169 000 110	152 957 960	144 512 096	267 062 282	246 714 506	237 171 558
3	**Dologi kiadások**		336 000	336 000	335 976 882	377 998 703	262 885 086	101 633 865	60 190 985	53 633 234	796 368 735	684 582 336	662 413 040	1 233 979 482	1 122 772 024	978 931 360
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				42 902 227	42 902 227	39 647 737	0	0		500 000	500 000	433 113	43 402 227	43 402 227	40 080 850
a	elvonások és befizetések				608 771 013	608 799 119	608 799 119	0	0		1 372 774	0	0	610 143 787	608 799 119	608 799 119
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				36 680 000	36 714 468	30 091 419	0	77 203	77 203	0	1 372 774	1 372 774	36 680 000	38 164 445	31 541 396
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	8 650 000	8 814 200	8 614 200	73 050 000	73 050 000	55 000 500	0	113 594	113 594	0	0	0	73 050 000	73 163 594	55 114 094
h	tartalékok				435 632 191	2 155 288 731	0	0	0		0	0	0	435 632 191	2 155 288 731	0
5	**Egyéb működési célú kiadások**	8 650 000	8 814 200	8 614 200	1 154 133 204	2 873 852 318	693 891 038	0	190 797	190 797	1 372 774	1 372 774	1 372 774	1 155 505 978	2 875 415 889	695 454 609
6	**Beruházások**				765 720 267	766 220 018	19 767 499	6 350 000	2 124 163	2 124 163	93 118 741	56 826 852	56 393 172	865 189 008	825 171 033	78 284 834
7	**Felújítások**				211 204 631	220 749 165	83 335 981	0	0		33 892 500	6 223 000	6 223 000	245 097 131	226 972 165	89 558 981
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				26 005 193	87 711 172	87 711 172	0	0		0	984	984	26 005 193	87 712 156	87 712 156
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	26 005 193	87 711 172	87 711 172	0	0	0	0	984	984	26 005 193	87 712 156	87 712 156
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**				36 605 767	313 964 440	26 963 964 440	0	0			0	0	36 605 767	313 964 440	26 963 964 440
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**8 650 000**	**9 150 200**	**8 950 200**	**5 428 158 232**	**7 134 930 723**	**3 937 954 741**	**773 309 960**	**700 397 318**	**693 839 567**	**2 324 417 119**	**2 071 676 811**	**2 005 491 969**	**5 777 845 396**	**7 583 649 370**	**4 313 930 795**
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				1 056 863 998	1 130 693 046	1 130 693 046	0	0		0	0	0	1 056 863 998	1 130 693 046	1 130 693 046
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	35 372 376	35 372 376	0	7 702 029	7 702 029	14 400 000	23 657 761	23 657 761	14 400 000	66 732 166	66 732 166
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**1 056 863 998**	**1 166 065 422**	**1 166 065 422**	0	**7 702 029**	**7 702 029**	14 400 000	23 657 761	23 657 761	1 071 263 998	**1 197 425 212**	**1 197 425 212**
a	jövedelemadók				1 000 000	5 419	5 419	0	0		0	0	0	1 000 000	5 419	5 419
b	vagyoni típusú adók				220 000 000	242 840 310	242 840 310	0	0		0	0	0	220 000 000	242 840 310	242 840 310
c	termékek és szolgáltatások adói				1 400 000 000	2 481 897 469	2 481 897 469	0	0		0	0	0	1 400 000 000	2 481 897 469	2 481 897 469
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	10 425 386	10 425 386	0	0		0	0	0	4 000 000	10 425 386	10 425 386
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**1 625 000 000**	**2 735 168 584**	**2 735 168 584**	0	**0**	**0**	0	0	0	**1 625 000 000**	**2 735 168 584**	**2 735 168 584**
3	**Működési bevételek**				113 220 256	269 386 623	269 466 623	762 000	1 330 245	1 330 245	196 423 470	276 107 028	272 141 491	310 405 726	546 823 896	542 938 359
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**				0	11 866 545	11 866 545	0	0		0	2 570 000	2 570 000	0	14 436 545	14 436 545
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				39 590 000	41 789 536	41 789 536	0	0		0	0	0	39 590 000	41 789 536	41 789 536
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**39 590 000**	**41 789 536**	**41 789 536**	0	**0**	**0**	0	0	0	39 590 000	**41 789 536**	**41 789 536**
6	**Felhalmozási bevételek**				0	162 992	162 992	0	0		1 000 000	0	0	1 000 000	162 992	162 992
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	8 650 000	9 150 200		-2 748 039 915	-2 323 355 482	-2 323 355 482	747 793 214	666 610 298	666 610 298	2 000 246 701	1 656 745 184	1 656 745 184	0	0	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**				2 593 483 978	2 593 483 978	2 593 483 978	24 754 746	24 754 746	24 754 746	112 346 948	112 596 838	112 596 838	2 730 585 672	2 730 835 562	2 730 835 562
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**				0	317 007 043	26 967 007 043	0			0	0		0	317 007 043	26 967 007 043
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**8 650 000**	**9 150 200**		**5 428 158 232**	**7 134 930 723**	**7 135 010 723**	**773 309 960**	**700 397 318**	**700 397 318**	**2 324 417 119**	**2 071 676 811**	**2 067 711 274**	**5 777 845 396**	**7 583 649 370**	**7 579 763 833**
														0		
	2024. évi létszám				2,00	2,00	2,00	59,00	59,00	59,00	197,00	197,00	197,00	258	258	258
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00			0		

24. melléklet a önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	**Feladat-mutató 2024.**	**Kiadási előirányzat 100% 2024.**	**Saját intézményi bevételek 2024.**	**Intézményi bevételek fedezete % 2024.**	**Állami támogatás + OEP finansz.2024.**	**Állami támogatás fedezete % 2024.**	**Átvett pe. 2024.**	**Átvett pe. Fedezete % 2024.**	**Önkormányzati hozzájárulás 2024.**	**Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2024.**
1	Önkormányzati Tüzoltóság		20 000 000		0,00		0,00		0,00	20 000 000	100,00
2	Külkapcsolataink támogatása:		5 000 000		0,00		0,00		0,00	5 000 000	100,00
3	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
4	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása		5 000 000		0,00		0,00		0,00	5 000 000	100,00
5	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		250 000		0,00		0,00		0,00	250 000	100,00
6	Hitéleti támogatás		1 550 000		0,00		0,00		0,00	1 550 000	100,00
7	Bicskei Torna Club működési támogatása		10 000 000		0,00		0,00		0,00	10 000 000	100,00
8	Rákóczi Szövetség támogatása		100 000		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
9	Bicskei Fúvószenekari Egyesület tám.		2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00
10	TV támogatása - Bicskei Művelődési Közalapítvány		12 000 000		0,00		0,00		0,00	12 000 000	100,00
11	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 500 000		0,00		0,00		0,00	1 500 000	100,00
12	Bicskei Roma Napok támogatása		4 000 000		0,00		0,00		0,00	4 000 000	100,00
13	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000 000		0,00		0,00		0,00	6 000 000	100,00
14	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		600 000		0		0,00		0,00	600 000	100,00
15	Bicske Barátok Egyesület		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
16	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
17	Tehetséggondozási programra		2 000 000				0,00		0,00	2 000 000	100,00
18	Bicskei Kertbarátkör		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
19	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
20	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
21	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
22	Határtalan Hangok Alapítvány		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
23	Mayer tánccsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás		1 000 000				0,00		0,00	1 000 000	100,00
24	Bicskei Római Katolikus Plébánia 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
25	**Összesen:**		**73 900 000**	**0**	0,00	**0**	0,00	**0**	0,00	**73 900 000**	100,00

25. melléklet a önkormányzati rendelethez

2024. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**Megnevezés**	**Feladat-mutató**	**Kiadási előirányzat 100% 2024.**	**Saját intézményi bevételek 2024.**	**Intézményi bevételek fedezete % 2024.**	**Állami támogatás + OEP finansz. 2024.**	**Állami támogatás fedezete % 2024.**	**Átvett pe. 2024.**	**Átvett pe. fedezete % 2024.**	**Önkormányzati hozzájárulás 2024.**	**Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2024.**
2	Települési igazgatási	12 490	1 099 997 960	1 441 221 627	131,02	199 508 663	18,14		0,0	-178 251 084	-16,20
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 570 973 215	848 545 398	54,01	132 751 599	8,45		0,0	392 470 528	24,98
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		18 000 000		0,00		0,00		0,0	18 000 000	100,00
5	Köztemető fenntartása		6 600 000		0,00	6 193 188	93,84		0,0	406 812	6,16
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	43 402 227		0,00		0,00		0,0	43 402 227	100,00
7	Bölcsődei ellátás	33	88 419 160	7 150 000	8,09	54 722 400	61,89		0,0	26 546 760	30,02
8	Időskorúak nappali ellátása	6	39 310 805	1 000 000	2,54	2 098 980	5,34		0,0	36 211 825	92,12
9	Házi segítségnyújtás	13	38 789 117	1 500 000	3,87	16 145 300	41,62		0,0	21 143 817	54,51
10	Támogató szolgálat		41 318 136	1 500 000	3,63				0,0	39 818 136	
11	Szociális étkeztetés	65	34 514 710	1 000 000	2,90	5 515 900	15,98		0,0	27 998 810	81,12
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		12 536 760	1 000 000	7,98	285 360			0,0	11 251 400	
13	Közcélú foglalkoztatás	34	4 281 772		0,00	7 165 810	167,36		0,0	-2 884 038	-67,36
14	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	97 603 285		0,00	95 107 354	97,44		0,0	2 495 931	2,56
15	Családsegítő Központ		128 834 290		0,00				0,0	128 834 290	
16	Védőnői szolgálat		26 573 584			18 946 700	71,30		0,0	7 626 884	
17	Óvodai nevelés	297	513 334 140	10 543 467	2,05	402 568 140	78,42		0,0	100 222 533	19,52
18	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	624	325 913 939	64 870 000	19,90	136 903 179	42,01		0,0	124 140 760	38,09
19	Háziorvosi szolgálat		4 249 600		0,00		0,00		0,0	4 249 600	100,00
20	Fogorvosi szolgálat		1 109 760		0,00		0,00		0,0	1 109 760	100,00
21	Épületkezelés és fenntartás		140 630 523		0,00		0,00		0,0	140 630 523	100,00
22	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		69 040 746	22 683 304	32,85		0,00		0,0	46 357 442	67,15
23	Ügyeleti szolgálat		4 249 600		0,00		0,00		0,0	4 249 600	100,00
24	Park és zöldterület fenntartás		121 280 078	13 215 381	10,90	21 291 400	17,56		0,0	86 773 297	71,55
25	Útfenntartás		87 885 600	1 000 000	1,14	23 258 459	26,46		0,0	63 627 141	72,40
26	Közvilágítás		39 801 090	97 020 670	243,76	39 908 100	100,27		0,0	-97 127 680	-244,03
27	Tartalékok		2 155 288 731		0,00		0,00		0,0	2 155 288 730	100,00
28	Intézményi finanszírozás		2 323 355 482		0,00		0,00		0,0	2 323 355 482	100,00
29	Sportlétesítmények működtetése	12 441	258 232 245	60 942 206	23,60		0,00		0,0	197 290 039	76,40
30	Közművelődési tevékenység	12 441	139 737 954	17 304 019	12,38	27 531 933	19,70		0,0	94 902 002	67,91
31	Könyvtári tevékenység	12 441	58 375 474	2 175 000	3,73		0,00		0,0	56 200 474	96,27
32	Helyi önkormányzati választás, EP választáásra kapott támogatás		7 702 029		0,00	7 522 747	97,67		0,0	179 282	2,33
33	ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	56	313 964 440	317 007 043	100,97		0,00		0,0	-3 042 603	-0,97
34	**Összesen:**		**7 491 950 970**	**2 909 678 115**	38,84	**1 197 425 212**	**15,98**	**0**	**0,0**	**3 401 884 043**	45,41

26. melléklet a önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2024. év

adatok Ft-ban

	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	17 798 400	762 000		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	**Összesen**	**17 798 400**	**762 000**		

27. melléklet a önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Forint

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

28. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2024. évi tervezett támogatások

adatok Ft

	A	B	C	D
1	**Feladat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítési adatok**
2	**1**			
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	*20 000 000*	*20 000 000*	20 000 000
4	*Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása*	*10 000 000*	*10 000 000*	10 000 000
5	Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000	
6	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek	1 680 000	1 680 000	80 000
7	Szegregált lakóterület fejlesztési pályázat visszafizetése		11 419	11 419
8	Mozgások éjszakája pályázat visszafizetése		23 049	
9	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017 (BEMKK épület felújítás) pályázati összeg visszafizetése		1 372 774	1 372 774
10	SZSZB tagok távolléti díjának kifizetése		77 203	77 203
11	**Működési célú támogatások Áht.-on belülre**	**36 680 000**	**38 164 445**	**31 541 396**
12	BTC működési támogatása	10 000 000	10 000 000	
13	Helyi buszközlekedés támogatása	18 000 000	18 000 000	16 497 600
14	Egyházi temetők fenntartása	6 600 000	6 600 000	6 764 200
15	Egyházak hitéleti támogatása	1 550 000	1 550 000	1 350 000
16	Bicskei Római Katolikus Plébánia 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás	500 000	500 000	500 000
17	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
18	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000	100 000	
19	Bálványosi Szabadegyetem	100 000	100 000	
20	Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21	Bicskei Művelődési Közalapítvány	12 000 000	12 000 000	12 000 000
22	Bicske Barátok Egyesület	300 000	300 000	300 000
23	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
24	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret: Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány Idősek Világnapjára 5 533 000 Ft támogatás, Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány részére támogatás 572 700 Ft a nehéz helyzetben lévő családok megsegítésére, Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 303 000 Ft támogatás retró tábor szervezéséhez, 200 000 Ft támogatás Bicske Város Sportjáért Közalapítvány részére Kontra Szabolcs úszó támogatására, Bicskei Önkéntes Tűzoltóság részére 600 000 Ft	10 000 000	10 000 000	7 208 700
25	Tehetséggondozási programra	2 000 000	2 000 000	80 000
26	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	600 000	600 000	600 000
27	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.	300 000	300 000	
28	Bicskei Kertbarátkör	300 000	300 000	300 000
29	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	300 000	300 000	300 000
30	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000	300 000	300 000
31	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	300 000	300 000	
32	Határtalan Hangok Alapítvány	300 000	300 000	300 000
33	Mayer tánccsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás	1 000 000	1 000 000	
34	SZSZB tagok távolléti díjának kifizetése		113 594	113 594
35	**Működési célú támogatások Áht.-on kívülre**	**73 050 000**	**73 163 594**	**55 114 094**
36	**Mindösszesen**	**109 730 000**	**111 328 039**	**86 655 490**

29. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2024. évi tervezett felújítások

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**II. módosítás (+/-)**	**Módosított előirányzat**	**III. módosítás (+/-)**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítési adatok**
1	1	2	3	4	5	6	7
2	Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolaegészségügyi helyiség felújítása	7 620 000		7 620 000		7 620 000	
3	Triple Capital Kft. Beázás miatt a hivatal épületének javítása	14 989 631		14 989 631		14 989 631	14 989 631
4	Tanuszoda medencéjének javítása és falburkolatának cseréje	8 255 000		8 255 000	-2 226 669	6 028 331	5 410 237
5	Zánkán a konyha tetőjavítása, vízvezeték csere, fürdő javítása	22 860 000		22 860 000	-618 910	22 241 090	
6	Kakas Tagóvoda vízszigetelése	19 050 000		19 050 000		19 050 000	7 366 000
7	Zöldház javítása	19 050 000		19 050 000		19 050 000	
8	Utak felújítása - Madách utca	43 180 000		43 180 000	-319 950	42 860 050	42 860 050
9	Bethlen Gábor és a József Attila utcák árok és útpattka karbantartása	38 100 000		38 100 000		38 100 000	
10	Tószeg utca vízelvezetés	38 100 000		38 100 000		38 100 000	
	Hivatal villámvédelmi rendszer felújítása		9 544 534	9 544 534	-8 925 624	618 910	618 910
	Bicske Városi Óvoda, Árpád utca, 2 db gázkazán cseréje				6 597 319	6 597 319	6 597 319
	Felújítások GFT-ből, szennyvízszivattyú felújítás, nyomásfokozó ivóvíz hálózat, szennyvíz telep kiszolgáló épület belső felújítás				5 493 834	5 493 834	5 493 834
11	**Önkormányzat összesen**	**211 204 631**	**9 544 534**	**220 749 165**	**0**	**220 749 165**	**83 335 981**
12	**Bicskei Gazdasági Szervezet**	**33 892 500**		**33 892 500**	**-27 669 500**	6 223 000	6 223 000
13	Vasúti felüljáró, illetve Bicskén található hidak statikai felülvizsgálata, javítása, és a seprőgép javítása	33 892 500		33 892 500	-27 669 500	6 223 000	6 223 000
15	**FELUJITAS ÖSSZESEN**	**245 097 131**	**9 544 534**	**254 641 665**	**-27 669 500**	**226 972 165**	**89 558 981**

30. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2024. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E	
	Feladat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**III. módosítás (+/-)**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítési adatok**
1	**1**	**2**	3	4	5	6
2	**Bicske Város Önkormányzata**					
3	Fejérvíz Zrt. Jakab u. és Csabdi u. szennyvízátemelők villamos szekrények cseréje, fogyasztásmérők szabványosítása	8 710 000	8 710 000		8 710 000	
4	Alex Fémbútor épület beázása miatt	373 444	373 444	1 015 000	1 388 444	1 388 444
5	Bicske Városi Konyha úszókapu és fali töltő állomás villanyóra szekrény	1 270 000	1 270 000	-171 450	1 098 550	1 098 550
6	Zánkai táborban kazáncsere	2 794 000	2 794 000	-1 214 000	1 580 000	1 580 000
7	Bajcsy Zsilinszky úti csőcsere GFT -ből megvalósítás	319 132 255	319 132 255		319 132 255	385 000
8	GFT-böl vállalkozási szerződés alapján	25 812 750	25 812 750		25 812 750	927 608
9	Kakas Tagovoda emeleti klíma beszerzése	696 925	696 925		696 925	
10	Kakas Tagóvoda dolgozói parkoló			7 198 900	7 198 900	7 198 900
11	Járdaépítés	31 750 000	31 750 000		31 750 000	
12	Kandeláber	21 590 000	21 590 000		21 590 000	
13	Pumpapály pályázati önrész	33 020 000	33 020 000		33 020 000	
14	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	24 985 000	24 985 000		24 985 000	
15	Rigó utca, Törökverő, Dankó, Tószeg utcák építésére	251 460 000	251 460 000	22 990 096	274 450 096	
16	Trafóház kialakítása	4 578 350	4 578 350		4 578 350	
17	Kamerák beszerzése	2 540 000	2 540 000		2 540 000	
18	Áruház helyén közpark kialakítása	37 007 543	37 007 543	-32 659 543	4 348 000	4 348 000
19	Bérletidíj többletbevételből bérlakásokra kiadások			499 751	499 751	
20	Kisértékű tárgyi eszköz beszezés (kihangosító, mikrofon, Kossuth tér 16. boiler, lámpa, kávéfőző)			186 946	186 946	186 946
21	Nagyértékű gép, berendezés (Utcanév tábla tartó szerkezet, 5 db 1100 l-es kommunális hulladéktároló edény, Bihari u. 4209/65 hrsz-ú ingatlanon villanyóra szekrényre vaslemez védőszekrény, 839/1 hrsz-ú árokhoz lépcső			2 032 051	2 032 051	2 032 051
22	Informatikai eszközök beszerzés (3 db laptop Képviselők részére)			262 000	262 000	262 000
23	Collect Viridis Kft. 12% névértékű üzletrészének vásárlása			360 000	360 000	360 000
24	**Bicske Város Onkormányzata**	**765 720 267**	**765 720 267**	**499 751**	**766 220 018**	**19 767 499**
25						
26	**Bicskei Polgármesteri Hivatal**					
27	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000	2 540 000	-1 479 009	1 060 991	1 060 991
28	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	1 270 000	1 270 000	-1 270 000	0	
29	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000	-1 476 828	1 063 172	1 063 172
30	**Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen**	**6 350 000**	**6 350 000**	**-4 225 837**	**2 124 163**	**2 124 163**
31						
32	**Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda**					
33	Wifi hálózat kialakítása,hálózati eszközök, 5 db notebook beszerzése	6 985 000	6 985 000	-5 751 460	1 233 540	1 612 461
34	Udvari játékok, száraz-nedves porszívó,kávéfőző beszerzése	469 900	469 900		469 900	90 979
35	**Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen**	**7 454 900**	**7 454 900**	**-5 751 460**	**1 703 440**	**1 703 440**
36						
37						
38						
39		**0**				
40	**Kakas tagóvoda**					
41	Kisértékű tárgyi eszköz	571 500	571 500		571 500	
42	Mosógép, szárítógép	2 794 000	2 794 000		2 794 000	2 584 764
43	Informatikai eszközök, wifi hálózat kiépítése			2 125 258	2 125 258	2 905 994
44	**Kakas tagóvoda összesen**	**3 365 500**	**3 365 500**	**2 125 258**	**5 490 758**	**5 490 758**
45	**Bicske Városi Óvoda Összesen**	**10 820 400**	**10 820 400**	**-3 626 202**	**7 194 198**	**7 194 198**
46	**Bicskei Gazdasági Szervezet**					
47	Platós teherautó beszerzése	9 525 000	9 525 000	-9 525 000	0	
48	új ipari teljesítményű fűnyíró traktor beszerzése, új fűkaszák beszerzése, kosaras emelő autó beszerzése	24 130 000	24 130 000	-6 097 216	18 032 784	18 032 784
49	Informatikai eszköz beszerzés	635 000	635 000	-635 000	0	
50	**Bicskei Gazdasági Szervezet összesen**	**34 290 000**	**34 290 000**	**-16 257 216**	**18 032 784**	**18 032 784**
51						
52	**BEMKK Petőfi Művelődési Központ**					
53	Szoftver (win. 10 2 db, Win office renew 2017 2 db), Irodatechnikai gépek beszerzése (1 db vezetői munkaállomás, monitor, periféria, 1 db dolgozói munkaállomás), 1 db acces point, 2 db monitor, irodai szoftvercsomagok beszerzése (renew), üzembe helyezés költs.	1 905 000	1 905 000	-1 484 670	420 330	420 330
54	Kutrik ház állagmegóvás, belső udvar rendezése, lakatfal építése, kertrendezés, földmunka, töltőhomok, térkő, kulé kavics, füvesítés. Fiatalok háza belső burkolatok javítása, melegburkolat térváltó elemek cseréje, falak festése,	4 191 000	4 191 000	-3 657 219	533 781	533 781
55	Lombfúvó, benzines fűnyíró, hőlégfúvó, hegesztő trafó-pajzs-elektróda, láncfűrész, csiszoló gép, kézi gyalugép, kézi körfűrész, csavarbehajtó+2 akksi, irodabútor, orrfűrész, 20 db műa Büfé asztal, 10 db könyöklő, 2 db monitor, catering textíliák	3 810 000	3 810 000	-2 491 474	1 318 526	1 318 526
56						
57						
58	**BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen**	**9 906 000**	**9 906 000**	**-7 633 363**	**2 272 637**	**2 272 637**
59	**Könyvtár**					
60	3 db laptop cseréje új beszerzése 2 db feldolgozói és 1 db könyvtárvezetői elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlásasa Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal, 2 db vonalkódolvasó	1 841 500	1 841 500	-842 800	998 700	998 700
61	Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének)2753194Ft gyermek és ifjúsági irodalom 1000000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 1000000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 500000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 300000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 250000Ft képregény gyűjtemény 200000 Ft összes könyvbeszerzés 3250000 Ft- ***könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze***	3 412 500	3 412 500	1 627 361	5 039 861	5 039 861
62	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 90000Ft, műsoros DVD 30000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 100000Ft, diafilm, papírszínház 100000Ft Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés összesen: 390.000Ft	409 500	409 500	-337 190	72 310	72 310
63	fényképezőgép állvánnyal 400000Ft	508 001	508 001	-508 001	0	
64	Egyéb kisértékű beszerzések gyermekkönyvtári párnák(70000Ft), kutató terem függöny	228 600	228 600	-82 297	146 303	146 303
65	könyvállvány kölcsönzőtérben bővítéshez, babakönyveknek és felnőtt szépirodalom elhelyezésére = 400000 Ft (2022. és 2023 évben számlára érkezett SZJA 1% terhére)	650 740	650 740	-650 740	0	
66	Székek cseréje rendezvényekhez 30 db	1 066 800	1 066 800	-1 066 800	0	
67	Hordozható Projektorvászon Állvánnyal, 152.4 cm-254.0 cm 16:9, Beltéri és Kültéri Használatra	114 300	114 300	-114 300	0	
68	hordozható ventilátor	76 200	76 200	-31 200	45 000	45 000
69	2 db sörpadok+asztal garnitúra udvari programokhoz	152 400	152 400	-152 400	0	
70	**Könyvtár összesen**	**8 460 541**	**8 460 541**	**-2 158 367**	**6 302 174**	**6 302 174**
71						
72	**Bicske Városi Konyha**					
73						
74	2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő, 1 db kis hűtő, tűzhely, vízlágyító	1 524 000	1 524 000	-1 067 303	456 697	456 697
75	Informatikai eszközök	381 000	381 000	-321 000	60 000	60 000
76	Elektromos gépjármű beszerzése ajánlat alapján (Opel Vivaro)	17 780 000	17 780 000	-1 277 000	16 503 000	16 503 000
77	**Bicske Városi Konyha összesen**	**19 685 000**	**19 685 000**	**-2 665 303**	**17 019 697**	**17 019 697**
78	**Kapcsolat Központ**					
79	Informatikai eszközök	508 000	508 000	-49 736	458 264	388 419
80	Informatikai eszköz beszerzés Bölcsőde részére	508 000	508 000	-95 250	412 750	157 112
81	Központi szerver	254 000	254 000	-7 620	246 380	143 553
82	Gázkazán beszerzés	1 905 000	1 905 000	330 839	2 235 839	2 234 819
83	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: védőnők részére iratmegsemmisítő 57 356 Ft, a bölcsőde részére 90 900 Ft értékben íróasztal és mikróhullámsütő beszerzése)			152 606		148 256
84	**Kapcsolat Központ összesen**	**3 175 000**	**3 175 000**	**330 839**	**3 505 839**	**3 072 159**
85	**Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető**					
86	Informatikai eszközök beszerzés	698 500	698 500	-698 500	0	
87	Hajszárító, porszívó, gőzborotva	6 083 300	6 083 300	-3 583 777	2 499 523	2 499 523
88	**Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető**	**6 781 800**	**6 781 800**	**-4 282 277**	**2 499 523**	**2 499 523**
89	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**865 189 008**	**865 189 008**	**-40 017 975**	**825 171 033**	**78 284 834**

31. melléklet önkormányzati rendelethez

2024. évi tervezett tartalék előirányzata

Ft-ban

A		B		C	D	E	F	G
sorszám	Tartalékolás jogcíme	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás (+/-)**	**Módosított előirányzat**	**II. módosítás (+/-)**	**Módosított előirányzat**	**III. módosítás (+/-)**	**Módosított előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
I	**Általános tartalék**	**121 027 191**		**121 027 191**	**-61 841 114**	**59 186 077**	**0**	
1	Általános tartalék előre nem látható kiadásokra (áremelkedés miatt) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2024. (VII.11.) HATÁROZATA alapján a Lucernási árok vízrendezésével összefüggő visszafizetési kötelezettség tartalékok jogcímről átcsoportosítás (tartalékokról átcsoportosítás)	121 027 191		121 027 191	-61 841 114	59 186 077		59 186 077
2	**Intézmények általános tartalékai**	**121 027 191**		**121 027 191**	**-61 841 114**	**59 186 077**		**59 186 077**
II	**Céltartalék**	**314 605 000**		**346 543 762**	**91 252 077**	**437 795 839**	**117 892 184**	**555 688 023**
1	***Működési céltartalék***	***0***	***31 938 762***	***31 938 762***	***91 252 077***	***123 190 839***	***117 892 184***	**241 083 023**
2	kulturális feladatok bérjellegű támogatás összegének tartalékba helyezése		21 374 774	21 374 774		21 374 774		21 374 774
3	Szociális és összevont ágazati pótlék 1-3 hónap összegének tartalékba helyezése és a Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatás		10 563 988	10 563 988		10 563 988		10 563 988
4	Szociális és összevont ágazati pótlék 4-6 hónap összegének tartalékba helyezése és a Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatás				11 249 501	11 249 501		11 249 501
5	Máltai Szeretetszolgálat adventi támogatásból bejött összeg				200 000	200 000		200 000
6	2023. évi beszámoló alapján többlettámogatás				6 889 945	6 889 945		6 889 945
7	Kamatbevétel				63 347 205	63 347 205		63 347 205
8	Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás				1 926 800	1 926 800		1 926 800
9	2021. évi Szent Mihály napi ünnep támogatása				1 442 773	1 442 773		1 442 773
10	2024. évi májusi felmérés pótigény alapján				6 195 853	6 195 853		6 195 853
11	Többletbevétel: bérleti díjak, továbbszámlázás és állami támogatások					0	117 892 184	117 892 184
12	***Felhalmozási céltartalék***	***314 605 000***		***314 605 000***		***314 605 000***	***0***	**314 605 000**
13	városfejlesztési stratégiák támogatásából a 2023. évben kifizetett összeg	14 605 000		14 605 000		14 605 000		14 605 000
14	Utak felújítására pályázati önrész	100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000
15	Utak, járdák felújítása	150 000 000		150 000 000		150 000 000		150 000 000
16	Előre nem látható kiadások	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
17						0		
18						0		
19						0		
20								
21								
22								
Tartalék összesen :		**435 632 191**	**31 938 762**	**467 570 953**	**29 410 963**	**496 981 916**	**117 892 184**	**614 874 100**
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		**435 632 191**	**31 938 762**	**467 570 953**	**29 410 963**	**496 981 916**	**117 892 184**	**614 874 100**

32. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Ft-ban

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás	1 374 800 Ft/hó	16 497 600	8 248 800		
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	101 600 Ft/hó	508 000			
Vértes Kamera Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	416 480 Ft/hó 2024.05.20-ig, 275 500 Ft/hó 2024.10.01-től (szerződés érvényes 2025.02.28-ig)	2 761 117	551 000		
Vértes Tervező és Kivitelező Bt.	Kamerarendszerhez hálózati szolgáltatás biztosítása	140 980 Ft/hó, szerződés érvényes 2024.10.01-2025.02.28.	422 940	281 960		
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek	összeg változó	219 696	219 696	219 696	219 696
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás	2024.03.31-ig 31 831 Ft/hó, 2024.04.01-től 37 433 Ft/hó	432 390	449 196	449 196	449 196
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat	évente módosul, 2024. évben 48 616 Ft/év	48 616	48 616	48 616	48 616
PLH Közvilágítás Kft.	Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése	211 557 Ft/hó	2 538 684	2 538 684	2 538 684	2 538 684
Fejérvíz ZRT	Állati hulladéktelep őrzése	2024.02.28-ig 122 672 Ft/hó, 2024.03.01-től 144 262 Ft/hó	1 687 964	1 731 144	1 731 144	1 731 144
Bi-Be Dent Bt.	Fogszakorvos közüzemi díj	45 646 Ft/hó	547 752	547 752	547 752	547 752
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft	közüzemi díj	244 281 Ft/hó	2 931 372	2 931 372	2 931 372	2 931 372
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok	76 200 Ft/hó	914 400	914 400	914 400	914 400
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása		287 419	287 419	287 419	287 419
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj társulási megállapodás alapján	lakosságszám alapján	292 916	292 916	292 916	292 916
Hanganov Kft.	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása	2024.07.31-ig 44 450 Ft/hó, 2024.08.01-től 66 675 Ft/hó	644 525	800 100	466 725	0
Völgy Vidék Közösség	Tagdíj társulási megállapodás alapján	20 Ft/lakos	248 480	248 480	248 480	248 480
TRI-OR Kft.	Falikazán karbantartása	évente változik	75 819	78 613	78 613	78 613
Fair Media Consulting Kft.	Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően	381 000 Ft/hó	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház	Közös költség		338 436	338 436	338 436	338 436
K&H Biztosító	MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		58 640	58 640	58 640	58 640
Köbe	MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		66 040	66 040	66 040	66 040
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		960 000	960 000	960 000	960 000
Adravecz Tamás	Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése		880 000	960 000	960 000	960 000
Székely Nóra	Főépítészi tevékenység		13 643 600	13 650 000	13 650 000	13 650 000
dr. Keleman Péter Ügyvédi Iroda	ügyvédi feladatok	635 000 Ft/hó, 2025.02.16-tól 762 000 Ft/hó (szerz.érv.: 2024.03.01-től)	6 350 000	8 953 500	9 144 000	9 144 000
COP Rendszertechnika Kft.	Hőszivattyú karbantartás		122 771	122 771	122 771	122 771
Medi-At Bt	Üzemorvosi szolgáltatás	összeg változó	337 600			
Vitalitas-2008 Kft.	Üzemorvosi szolgáltatás **2025.03.17-től**	összeg változó		337 600	337 600	337 600
Hanganov Kft.	Információbiztonsági felelős biztosítása	nettó 35.000,- Ft+áfa/hó	533 400	533 400	0	0
Generali Biztosító Zrt.	NHF292 gépkocsi okos casco	összeg évfordulókor változik	72 083	76 509	76 509	76 509
Generali Biztosító Zrt.	NHF292 gépkocsi KGFB	összeg évfordulókor változik	48 874	48 874	48 874	48 874
Clover Kft.	multifunkciós nyomtatók karbantartása	összeg változó/határozott idejű szerződés 2025.09.18-ig, majd 1 évvel meghosszabbodik, ha előtte 30 nappal nem mondja fel a felek valamelyike	1 880 628	1 410 471		
PBS Hungária Kft	papír írószer szállítása	határozatlan idejű szerződés, összeg változó	3 839 673	3 839 673	3 839 673	3 839 673
Hoczmann Gyula Lászlóné	határozatlan idejű szerződés, belső ellenőrzési feladatok ellátása	2025.01.01-től 275.000,-Ft/hó	3 000 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Tabulárium Bt	irat tárolása	1.részlet 2024.03.31-ig 2.329.094,-Ft, 2.részlet 2024.09.30-ig 2.329.093,-Ft	4 658 187	4 658 187	4 658 187	4 658 187
Magyar Posta Zrt.	fiókbérleti szolgáltatás		61 920	71 994	71 994	71 994
I-Cell Kft	LPS768 i-Fleet éves előfizetés	2024.03.01-től új szerződés, 36 hónap hűségidőre, 30.000,-Ft+áfa/év	34 925	38 100	38 100	38 100
Harangozó László	tűzoltókészülék és tűzcsap ellenőrzése	határozatlan idejű szerződés, összeg változó, árlista alapján	76 150	76 150	76 150	76 150
Generali Biztosító Zrt.	LPS768 KGFB	összeg évfordulókor változik	40 367	42 821	42 821	42 821
Yettel Mo. Zrt.	mobiltelefon díjak	összeg változó	3 250 907	3 250 907	3 250 907	3 250 907
CNET IT Kft	tárhely szolgáltatás	határozatlan idejű szerződés, 70.760,-Ft+áfa/hó	1 038 033	1 078 380	1 078 380	1 078 380
Magyar Telekom Nyrt	internet és telefon előfizetés	összeg változhat	696 302	696 302	696 302	696 302
K+H Safety Kft	munka és tűzvédelmi oktatás	határozatlan idejű szerződés, 60.000,-Ft+áfa/hó	914 400	914 400	914 400	914 400
Kimera System Kft.	jogszabálykövetés	2024.01.01-től 47.509,-Ft/hó AAM, 2025.01.01-től 49.291,-Ft/hó	570 108	591 492	591 492	591 492
MOL Nyrt.	üzemanyag vásárlás	összeg változó	1 513 866	1 513 866	1 513 866	1 513 866
Magyar Posta Zrt.	küldeményforgalmi szolgáltatás	összeg változó	8 330 035	8 330 035	8 330 035	8 330 035
KÖBE Biztosító	NHF292 defektbiztosítás	összeg változhat	1 825	1 825	1 825	1 825
Pastor Kft.	Riasztó és tűzjelző karbantartás	Határozatlan idejű szerződés. Riasztórendszer havi karbantartási átalánydíja: 15.000,-Ft+áfa/hó, negyedévente számlázzák/ Tűzjelző rendszer karbantartási átalánydíja: 22.500,-Ft+áfa/hó, negyedévente számlázzák/	511 175	571 500	571 500	571 500
Multi Alarm Zrt.	Riasztó távfelügyeleti szolgáltatás	8.990,-Ft+áfa/hó, negyedévente számláz	94 764	137 008	137 008	137 008
Multi Alarm Zrt.	Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatás	20.900,-Ft+áfa/hó, negyedévente számláz	222 961	318 516	318 516	318 516
Breuer Bt	rágcsálóirtás		1 446 939	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Bathó Attila E.V.	számítógépek karbantartása	64 800,- Ft/hó	777 600	780 000	780 000	780 000

Avicenna Bo Bt.	Üzemorvosi szolgáltatás		307 200	294 000	294 000	294 000
Rödner Vagyonvédelmi Kft	távfelügyelet		151 384	196 000	196 000	196 000
Tankó Róbert E.V.	útkarbantartás,árkok tisztítása Bicske belterületén		447 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
MOL Nyrt.	üzemanyag vásárlás BGSZ		10 267 304	9 900 000	9 900 000	9 900 000
Allianz Hungária Biztosító	gépjármű biztosítás BGSZ		282 360	70 440	70 440	70 440
Aegon Biztosító	gépjármű biztosítás BGSZ		340 350	426 426	426 426	426 426
Genertel Biztosító Zrt.	gépjármű biztosítás BGSZ		147 708	112 872	112 872	112 872
Generali Biztosító Zrt.	gépjármű biztosítás BGSZ		130 761	143 460	143 460	143 460
Groupama Biztosító Zrt.	gépjármű biztosítás BGSZ		172 929	131 572	131 572	131 572
K and H Biztosító	gépjármű biztosítás BGSZ		157 184	154 564	154 564	154 564
MOHU Zrt.	konténeres hulladékszállítás		676 654	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Keszei Pál e.v.	tűz- és munkavédelem		240 000	240 000	240 000	240 000
Csillaghegyi Bt	számítástechnikai eszközök karbantartása	Bathó Attila e.v. néven	0	468 000	468 000	468 000
Tuncsik József E.V.	gyepmesteri tevékenység		2 640 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Alba Idea Kft	fénymásoló karbantartás		336 599	300 000	300 000	300 000
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	uszodahasználat		1 609 850	350 000	350 000	350 000
Rödner Kft	távfelügyelet		344 278	270 000	270 000	270 000
Fehér József E.V.	tűz, és munkavédelem		360 000	360 000	360 000	360 000
FireFire Bt.	tűzjelzők karbantartása		321 799	260 000	260 000	260 000
Medi-At Bt.	gyermekorvosi szolgáltatás		421 600	500 000	500 000	500 000
Graficolor Kft.	tűz,-és hibajelző karbantartása		179 071	76 200	76 200	76 200
L Z Thermotrade Kft	levegőztető berendezés karbantartása		1 385 569	500 000	500 000	500 000
Nemalift Kft	kisteher felvonó karbantartása		209 550	180 000	180 000	180 000
Raabe Klett Kft	szakmai könyvek		337 183	150 000	150 000	150 000
MOHU Zrt.	hulladékszállítás		216 004	165 000	165 000	165 000
Body Guard Kft	jelzőrendszeres készülékek bérlése		3 830 260	2 200 000	2 200 000	220 000
Hálózat-Biztonság Kft.	távfelügyelet		488 061	490 000	490 000	490 000
Lindström Kft	szőnyeg bérlése		811 044	820 000	820 000	820 000
BL-LAND 2024 Kft	tűz, és munkavédelem		704 000	768 000	768 000	768 000
Tolnai Csilla	ebéd szállítása		6 885 020	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Bathó Attila EV.	Számítógépes rendszerek karbantartása		1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800
Mediat Bt.	Bölcsőde gyermekorvosi ellátás		660 000	660 000	660 000	66 000
Bálint Trailer Kft.	Megrendelő által üzemeltetett személygépkocsik javítása, karbantartása.		244 475	660 000	660 000	660 000
Alba-Idea Kft.	Fénymásoló bérlet és üzemeltetés		1 545 911	1 545 900	1 545 900	1 545 900
Összesen:		**0**	**132 948 695**	**125 855 667**	**114 687 161**	**111 646 436**

33. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
01	Helyi adók	1 621 000 000	1 621 000 000	1 621 000 000	1 621 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	1 000 000			
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	**Saját bevételek összesen (01+…+07)**	**1 626 000 000**	**1 625 000 000**	**1 625 000 000**	**1 625 000 000**
09	**Saját bevételek 50%-a**	**813 000 000**	**812 500 000**	**812 500 000**	**812 500 000**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	**Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)**	**813 000 000**	**812 500 000**	**812 500 000**	**812 500 000**

34. melléklet a önkormányzati rendelethez

Uniós pályázati forrásokból és hazai forrásból megvalósuló feladatok

forintban

sor-szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2024. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	teljesítési adatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Fenntartható városfejlesztési stratégiák	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák	39 590 000	39 590 000		25 039 700		55 969
3	TÁM/00749/2024 kulturális program támogatása	TÁM/00749/2024 kulturális program támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	9 350	5 009 350
4	Tisztítsuk meg az országot hulladékfelszámolás	Tisztítsuk meg az országot hulladékfelszámolás	10 000 000	10 000 000		6 300 000		6 300 000
5	Mozgások éjszakája Bicske szívében	Mozgások éjszakája Bicske szívében	2 000 000	2 000 000		2 000 000		1 976 952
6	**Európai Uniós forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok össz**		**56 590 000**	**56 590 000**	**0**	**38 339 700**	**9 350**	**13 342 271**

35. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
2024.december 31.

Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	2024.12.31			
			könyvszerinti érték	Növekedés	Csökkenés	Könyv szerinti érték
1.	OTP Nyrt.	részvény	76 000			76 000
2.	FEJÉRVÍZ Rt.	részvény	19 670 000			19 670 000
3.	Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ KFT	üzletrész	1 321 000			1 321 000
4.	Zöld Bicske Nonprofit Kft	üzletrész	459 000 000			459 000 000
5.	Bicskei Egészségügyi Központ Szolg. Nonprofit Kft.		9 500 000			9 500 000
6.	Bicske Építő Kft	törzstőke	5 000 000			5 000 000
7.	Collect Viridis Kft.	üzletrész	360 000			360 000
	Összesen :	**2024.12.31-i Mérlegjelentés adata**				**494 927 000**

Ssz	Megnevezés		2024.01.01					Növekedés	Csökkenés		2024.12.31	
			könyvszerinti érték						Megszűnés miatt	Értékvesztés miatt	könyvszerinti érték	
1.	**Kárpótlási jegy**	**értékpapír**		13 720								13 720

36 melléklet a önkormányzati rendelethez

Mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	68 626 700	33 415 700
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**68 626 700**	**33 415 700**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 876 030 745	12 764 998 925
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	95 466 770	141 832 916
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 039 300 455	837 235 371
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**14 010 797 970**	**13 744 067 212**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	494 567 000	494 927 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	494 567 000	494 927 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 720	13 720
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**494 580 720**	**494 940 720**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**14 574 005 390**	**14 272 423 632**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 145 722	3 508 515
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**4 145 722**	**3 508 515**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=**	**4 145 722**	**3 508 515**
49	C/II/1 Forintpénztár	2 145 225	3 396 670
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	**2 145 225**	**3 396 670**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 793 178 324	3 391 560 855
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	65 856 821	39 590 001
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 859 035 145**	**3 431 150 856**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 861 180 370**	**3 434 547 526**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi	1 018 794 637	1 129 184 780
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0	53
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	6 038 360	6 797 872
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	1 005 191 416	1 108 517 641
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	7 564 861	13 869 214
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési	74 121 643	69 754 666
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	51 257 399	50 707 757
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	9 037 098	4 920 109
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	13 108 987	11 907 010
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	510 000	1 302 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	208 159	917 790
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések	0	15 748
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0	15 748
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**1 092 916 280**	**1 198 955 194**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési	0	21 393 171
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	0	16 845 017
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	0	4 548 154
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**0**	**21 393 171**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	13 334 469	12 426 071
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 344 026	8 014 898
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 849 947	2 455 279
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 140 496	1 955 894
154	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	380 000	180 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos	3 328 103	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és	50 757	1 548 274
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**17 093 329**	**14 154 345**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 110 009 609**	**1 234 502 710**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 543 487	4 031 095
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**2 543 487**	**4 031 095**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 546 857	-2 854 331
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása**	**-11 546 857**	**-2 854 331**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**-9 003 370**	**1 176 764**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli	59 274 564	17 048 953
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 535 455	4 523 907
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**62 810 019**	**21 572 860**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**18 603 147 740**	**18 967 732 007**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 540 143 588	10 540 143 588
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	944 299 089	944 299 089
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 786 046 253	1 786 046 253
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 272 243 874	2 306 311 733
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 034 067 859	418 196 206
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**15 576 800 663**	**15 994 996 869**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 289 376	1 193 189
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi	4 167 250	9 928 509
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	125 825
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb	25 000	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 323 882	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**6 805 508**	**11 247 523**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	32 673 628	42 604 324
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	36 605 767	39 648 370
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes	36 605 767	39 648 370
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes**	**69 279 395**	**82 252 694**
236	H/III/1 Kapott előlegek	29 134 910	26 519 352
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások	36 000	32 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	110 431 051	150 930 381
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	4 508 073	5 386 600
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**144 110 034**	**182 868 833**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**220 194 937**	**276 369 050**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli	3 956 231	4 367 251
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	152 590 345	175 174 606
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 649 605 564	2 516 824 231
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 806 152 140**	**2 696 366 088**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**18 603 147 740**	**18 967 732 007**

37 melléklet a önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**14 574 005 390**	**14 272 423 632**	**97,93**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**68 626 700**	**33 415 700**	**48,69**
1. Vagyoni értékű jogok	**A/I/1**	**0**	**0**	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	**A/I/2**	**68 626 700**	**33 415 700**	**48,69**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	68 626 700	33 415 700	48,69
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	**A/I/3**	**0**	**0**	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**14 010 797 970**	**13 744 067 212**	**98,10**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**A/II/1**	**12 876 030 745**	**12 764 998 925**	**99,14**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	4 974 011 863	5 048 173 044	101,49
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	6 711 197 561	6 536 836 942	97,40
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 190 821 321	1 179 988 939	99,09
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	**A/II/2**	**95 466 770**	**141 832 916**	**148,57**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	112 833	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 506 245	2 603 847	74,26
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	91 847 692	139 229 069	151,59
3. Tenyészállatok	**A/II/3**	**0**	**0**	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	**A/II/4**	**1 039 300 455**	**837 235 371**	**80,56**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 039 300 455	837 235 371	80,56
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	**A/II/5**	**0**	**0**	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**494 580 720**	**494 940 720**	**100,07**
1. Tartós részesedések	**A/III/1**	**494 567 000**	**494 927 000**	100,07
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	494 567 000	494 927 000	100,07
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	**A/III/2**	**13 720**	**13 720**	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	13 720	13 720	100,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	**A/III/3**	**0**	**0**	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**4 145 722**	**3 508 515**	**84,63**
I. Készletek	B/I	4 145 722	3 508 515	84,63
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**2 861 180 370**	**3 434 547 526**	**120,04**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	2 145 225	3 396 670	158,34
III. Forintszámlák	C/III	2 859 035 145	3 431 150 856	120,01
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**1 110 009 609**	**1 234 502 710**	**111,22**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 092 916 280	1 198 955 194	109,70
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	21 393 171	0,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	17 093 329	14 154 345	82,81
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**-9 003 370**	**1 176 764**	**-13,07**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**62 810 019**	**21 572 860**	**34,35**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**18 603 147 740**	**18 967 732 007**	**101,96**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**15 576 800 663**	**15 994 996 869**	**102,68**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	10 540 143 588	10 540 143 588	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	944 299 089	944 299 089	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 786 046 253	1 786 046 253	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 272 243 874	2 306 311 733	181,28
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 034 067 859	418 196 206	40,44
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**220 194 937**	**276 369 050**	**125,51**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	6 805 508	11 247 523	165,27
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	69 279 395	82 252 694	118,73
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	144 110 034	182 868 833	126,90
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**2 806 152 140**	**2 696 366 088**	**96,09**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**18 603 147 740**	**18 967 732 007**	**101,96**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	638 742 363	675 008 130	105,68
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	125 613 360	139 398 939	110,97
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, betétbevett, letétbe, biztosítékba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	285 737 783	282 409 680	98,84
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/6	0	0	

38 melléklet a önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 531 921 228
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 999 966 355
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**531 954 873**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 021 198 087
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 287 319 922
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 733 878 165**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**3 265 833 038**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**3 265 833 038**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt**	**10 036 299**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**3 255 796 739**

39. melléklet a önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Sors zám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 889 963 032	2 829 427 714
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	378 081 341	296 567 179
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**3 268 044 373**	**3 125 994 893**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	3 144 295 299	3 454 048 528
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	115 874 519	80 692 691
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű	243 194 853	196 922 667
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	105 990 466	66 562 722
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**3 609 355 137**	**3 798 226 608**
13	10 Anyagköltség	191 079 279	201 980 383
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	570 411 081	531 320 164
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 013 842	29 268 804
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**797 504 202**	**762 569 351**
18	14 Bérköltség	1 317 653 147	1 583 573 268
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	206 864 700	227 681 026
20	16 Bérjárulékok	205 378 307	238 840 878
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 729 896 154**	**2 050 095 172**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**443 090 503**	**464 379 916**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 005 929 579**	**3 339 628 190**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**900 979 072**	**307 548 872**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	133 116 479	110 674 499
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**133 116 479**	**110 674 499**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 185	7 323
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	22 507	19 842
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**27 692**	**27 165**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**133 088 787**	**110 647 334**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 034 067 859**	**418 196 206**

40. melléklet a önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról						
Sors zám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**195 436 591**	**16 886 165 721**	**689 315 787**	**1 039 300 455**	**18 810 218 554**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	62 523 231	62 523 231
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	79 207 590	79 207 590
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	272 627 056	67 159 849	0	339 786 905
05	Térítésmentes átvétel	0	1 260 000	0	0	1 260 000
07	Egyéb növekedés	0	5 596 400	65 600 597	258 178	71 455 175
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**279 483 456**	**132 760 446**	**141 988 999**	**554 232 901**
09	Értékesítés	0	0	1 652 297	0	1 652 297
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 323 217	4 009 000	8 332 217
13	Egyéb csökkenés	0	5 596 400	41 450 014	340 045 083	387 091 497
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**5 596 400**	**47 425 528**	**344 054 083**	**397 076 011**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**195 436 591**	**17 160 052 777**	**774 650 705**	**837 235 371**	**18 967 375 444**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**126 809 891**	**4 010 134 976**	**593 849 017**	**0**	**4 730 793 884**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 365 305	384 918 876	47 625 455	0	467 909 636
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	154 305	0	8 656 683	0	8 810 988
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**162 020 891**	**4 395 053 852**	**632 817 789**	**0**	**5 189 892 532**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	3 953 731	4 009 000	7 962 731
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	3 953 731	4 009 000	7 962 731
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**162 020 891**	**4 395 053 852**	**632 817 789**	**0**	**5 189 892 532**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**33 415 700**	**12 764 998 925**	**141 832 916**	**837 235 371**	**13 777 482 912**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	88 736 591	21 527 400	564 744 139	0	675 008 130

41. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek														
1.	Működési bevételek	15 422 863	15 422 863	27 402 785	28 422 863	48 422 860	64 085 111	31 931 356	49 911 178	31 712 098	27 882 719	95 422 863	106 898 800	542 938 359
	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	27 845 729	242 845 729
	Termékek és szolgáltatások adói	16 194 444		235 028 952	21 194 444	211 194 444	16 194 444	16 194 444	26 194 450	666 722 221	19 693 269	26 194 444	1 227 091 913	2 481 897 469
	Egyéb közhatalmi bevételek						2 000 000			1 500 000	500 000		6 425 386	10 425 386
2.	Közhatalmi bevételek	21 194 444	5 000 000	321 028 952	26 194 444	226 194 444	24 194 444	21 194 444	31 194 450	739 222 221	26 193 269	32 194 444	1 261 363 028	2 735 168 584
3.	Felhalmozási bevételek						1 000 000						-837 008	162 992
4.	Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	74 886 561	77 221 493	93 565 130	257 637 814	131 259 584	159 481 968	55 101 242	99 677 782	76 352 019	70 857 597	70 857 597	72 315 961	1 239 214 748
5.	Bankbetétlekötés		1 700 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	2 950 000 000	3 000 000 000	2 700 000 000	3 100 000 000	26 650 000 000
6.	Átvett pénzeszközök						6 044 825		2 735 000				5 656 720	14 436 545
7.	Költségvetési maradvány	154 600 605	154 600 605	154 850 495	154 600 605	204 600 605	292 379 220	204 600 605	204 600 605	304 600 605	304 600 604	292 200 403	304 600 605	2 730 835 562
8.	Finanszírozási bevételek	37 459 573			15 773 903	10 265 249	13 149 833	53 350 655	12 049 184	17 245 407	27 750 130	90 314 739	39 648 370	317 007 043
	Bevételek összesen (1-8-ig)	303 564 046	1 952 244 961	2 696 847 362	2 582 629 629	2 920 742 742	2 860 335 401	2 566 178 302	2 600 168 199	4 119 132 350	3 457 284 319	3 280 990 046	4 889 646 476	7 579 763 833

Bicske Város Önkormányzat
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások														
1	Személyi juttatások	125 631 497	128 491 497	127 639 214	146 491 497	183 491 497	141 273 056	217 711 063	155 201 399	145 655 270	134 550 999	137 420 662	149 214 356	1 792 772 007
2	Munkaadót terhelő járulékok	17 504 095	17 504 093	19 004 095	20 504 095	19 961 147	19 914 354	19 057 676	18 923 430	19 254 820	20 535 563	20 504 095	24 504 095	237 171 558
3	Dologi kiadások	65 472 946	75 472 946	70 584 003	70 472 946	55 472 946	53 997 019	66 119 524	82 465 200	99 838 245	108 329 015	113 531 551	117 175 019	978 931 360
4	Működési kiadások	208 608 538	221 468 536	217 227 312	237 468 538	258 925 590	215 184 429	302 888 263	256 590 029	264 748 335	263 415 577	271 456 308	290 893 470	3 008 874 925
5	Egyéb működési célú kiadások													0
6	Működési támogatások Áht.-on belülre			2 548 000	3 548 000	3 548 000	2 548 000	2 809 396	3 548 000	3 248 000	3 648 000	5 548 000	548 000	31 541 396
7	Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			2 000 000	3 372 774	20 000 000	20 000 000	64 549 382	5 131 280	5 284 400	8 371 880	6 371 880	7 744 654	142 826 250
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 942	2 900 942	2 900 942	2 900 942	2 900 940	3 000 942	3 142 488	3 150 321	3 900 942	3 579 565	3 900 942	4 900 942	40 080 850
9	Beruházások			2 000 000			16 284 834	10 000 000			10 000 000	20 000 000	20 000 000	78 284 834
10	Felújítások					5 659 000	9 544 534				32 740 236	41 615 211		89 558 981
11	Szolidaritási hozzájárulás	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 759 024	50 730 918	50 730 918	50 730 915	50 730 918	608 799 119
12	Bankbetétlekötés		1 700 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	2 950 000 000	3 000 000 000	2 700 000 000	3 100 000 000	26 650 000 000
13	Finanszírozási kiadások	74 065 340			15 773 903	10 265 249	13 149 833	53 350 655	12 049 184	17 245 407	27 750 130	90 314 739		313 964 440
14	Kiadások összesen (1-9-ig)	336 305 738	1 975 100 396	2 377 407 172	2 413 795 075	2 652 029 697	2 630 443 490	2 687 471 102	2 531 227 838	3 295 158 002	3 400 236 306	3 189 937 995	3 474 817 984	4 313 930 795
15														0
16	Egyenleg	-32 741 692	-22 855 435	319 440 190	168 834 554	268 713 045	229 891 911	-121 292 800	68 940 361	823 974 348	57 048 013	91 052 051	1 414 828 492	3 265 833 038