

# Előterjesztés

## Bicske Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 111/2026.
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Vincze Alexandra, Setéth-Fazekas Hajnalka
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
  1. melléklet: rendelet-tervezet és mellékletei
  2. melléklet: kimutatás a javasolt előirányzatok módosításáról
  3. melléklet: könyvvizsgálói vélemény
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -
  - Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
  - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
  - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
  - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  - Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
  - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!**

### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § alapján kerül előterjesztésre a 2026. évi költségvetés módosítása.

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

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| – ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése:             | 12 107 661,- Ft |
| – szociális ágazati pótlék:                             | 10 633 533,- Ft |
| – NEAK finanszírozás védőnők támogatására:              | 3 517 900,- Ft  |
| – NEAK finanszírozás fogorvosi, orvosi ellátásra:       | 5 987 398,- Ft  |
| – működési bevétel ÁFA visszatérítés:                   | 1 138 000,- Ft  |
| – mezőori hozzájárulás :                                | 540 000,- Ft    |
| – OGY választásra SZSZB tagok napi munkabér megtérítése | 284 200,- Ft    |
| – elszámolás alapján póttámogatás:                      | 4 883 314,- Ft  |
| – kiegészítő szociális pótlék:                          | 5 183 064,- Ft  |
| – köznevelési feladatok támogatása:                     | 6 298 834,- Ft  |
| – gyermekékeztetési feladatok támogatása:               | 876 701,- Ft    |
| – szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:   | 1 355 700,- Ft  |

**Összes bevétel:**

**52 806 305,- Ft**

**Az előirányzatok főösszegét 52 806 305,- Ft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.**

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

- 1. A személyi juttatások előirányzata: 6 774 189,- Ft-al nő, amely fedezetét az alábbi összegek biztosítják:**
  - köznevelési feladatok támogatása: 5 574 189,- Ft
  - NEAK finanszírozás (fogorvosi bérre) 1 200 000,- Ft
- 2. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 999 345,- Ft –al nő, a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót tartalmazza.**
- 3. Dologi kiadások előirányzatának összege 1 259 740,- Ft-al nő, amelyet az alábbiak tartalmazzák:**
  - működési bevétel ÁFA visszatérítés 1 138 000,- Ft
  - SZSZB tagok napi munkabér megtérítése 284 200,- Ft
  - átcsoportosítás (ÁHT- belüli és kívüli támogatásból): 599 230,- Ft
  - beruházások jogcímről átcsoportosítás könyv beszerzésre (BEMKK) - 144 375,- Ft
  - Címora tábor maradványából könyv beszerzésre átcsoportosítás: - 617 315,- Ft
- 4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről jogcím: 261 732,- Ft-al csökken az OGY választásra kapott támogatás távolléti díjakra átcsoportosítás dologi kiadások jogcímre**
- 5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről jogcím: 337 498,- Ft-al csökken az OGY választásra kapott támogatás távolléti díjakra**
- 6. Tartalékok jogcím előirányzatának összege 31 502 910,- Ft-al nő, amelyet az alábbi összegek biztosítanak:**
  - gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 876 701,- Ft
  - szociális ágazati pótlék 10 633 533,- Ft
  - kiegészítő szociális pótlék: 5 183 064,- Ft
  - szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 355 700,- Ft
  - elszámolás alapján póttámogatás: 4 883 314,- Ft
  - NEAK-financezírozás (01-06 hó) 4 512 698,- Ft
  - védőnői támogatás: 3 517 900,- Ft
  - mezőéri hozzájárulás: 540 000,- Ft
- 7. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése jogcím előirányzat összege 12 107 661,- Ft-al nő.**
- 8. Beruházások jogcím előirányzatának összege 249 144,- Ft-al csökken, amely az alábbiakból tevődik össze:**

- riasztó rendszer bővítése, felújítása a beruházások terhére - 1 010 834,-Ft
- Cimbora tábor költségvetéséből átcsoportosított könyv beszerzésre: 761 690,-Ft

**9. Felújítások jogcím előirányzatának összege 1 010 834,- Ft-al nő a riasztókészülék felújítása a beruházások terhére**

Az előzőekben részletezett módosítások **Bicske Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 52 806 305,- Ft-al növelik.**

**Az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 13 777 379,- Ft, amely a költségvetés főösszegét nem növeli.**

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

A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges.

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (5) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

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

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

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

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

## Részletes indokolás

### 1. §

A rendelet a 2026. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik.

### 2. §

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

### 3.§

A rendelet mellékleteinek újraszabályozásáról rendelkezik.

### 4. §

A rendelet 9. § (3) bekezdésének módosításáról rendelkezik.

### 5. §

A rendelet hatályba lépésének idejét határozza meg.

## III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

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

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

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

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

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

**Egyéb hatása:** Gazdálkodás tekintetében a 2026. évi költségvetés szigorú odafigyelést igényel, annak érdekében, hogy a közfeladatok ellátása célszerűen megvalósulhasson.

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

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

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

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

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

Bicske, 2026. 08. 11.

**Bálint Istvánné**  
polgármester

1. melléklet a 111/2026. előterjesztéshez

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

**Bicske Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének kiemelt szabályozási célja a takarékos közpénzfelhasználást mindvégig szem előtt tartó gazdálkodási alapelv rendeleti szinten történő rögzítése, annak érdekében, hogy Bicske Város Önkormányzatának és a fenntartásában működő valamennyi intézménynek a költségvetése egyensúlyba legyen mind a kiadási mind a bevételi oldalon, ezzel megteremtve Bicske város gazdasági és társadalompolitikai eredményeinek megőrzését és közfeladatainak hatékony ellátását.

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

**1. §**

A Bicske Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 8 503 842 795 forintban

- b) bevételi főösszegét 8 503 842 795 forintban állapítja meg.
- (2) A bevételi és kiadási főösszegekből az Áht. 23. §-a szerint a
- a) költségvetési bevételek összege 5 198 992 854 forint
  - b) költségvetési kiadások összege 8 443 030 457 forint
  - c) költségvetési hiány összege 3 244 037 603 forint
  - d) finanszírozási bevételek összege 3 304 849 941 forint
  - e) finanszírozási kiadások összege 60 812 338 forint
  - f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 3 292 063 392 forint
  - g) külső finanszírozás összege 12 786 549 forint”

## 2. §

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

## „3. §

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 4 590 456 225 forintban
- b) bevételi főösszegét: 4 590 456 225 forintban

állapítja meg.

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 1 015 169 588 forintban
- b) bevételi főösszegét: 1 015 169 588 forintban

állapítja meg.

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2026. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 259 038 128 forintban
- b) bevételi főösszegét: 259 038 128 forintban

állapítja meg.

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2026. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 438 412 902,- forintban
- b) bevételi főösszegét: 438 412 902 forintban

állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2026. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 262 283 073 forintban
- b) bevételi főösszegét: 262 283 073 forintban

állapítja meg.

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Könyvtár Szakmai Egység 2026. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 79 409 356 forintban
- b) bevételi főösszegét: 79 409 356 forintban

állapítja meg.

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2026. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 424 111 809 forintban
- b) bevételi főösszegét 424 111 809 forintban

állapítja meg.

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2026. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 448 710 725 forintban

b) bevételi főösszegét: 448 710 725 forintban

állapítja meg.

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2026. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 649 954 534 forintban

b) bevételi főösszegét: 648 954 534 forintban

állapítja meg.

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2026. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 336 296 455 forintban

b) bevételi főösszegét: 336 296 455 forintban

állapítja meg”

### 3.§

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

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

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Fritz Gábor**  
jegyző

**Bálint Istvánné**  
polgármester

#### Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bicske, 2026.

**Fritz Gábor**  
jegyző



Bieske Városi Óvoda Intézmény Bieske, Árpád utca 13. 2026. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

| adatok Ft-ban |                                                                                                                       |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| A             | B                                                                                                                     | C                                   | D                                     | E     | F                                                                                | G                                   | H                                     |
|               | Bevételek                                                                                                             | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |       | Kiadások                                                                         | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |
|               | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)                                                                        | 2 717 800                           | 2 717 800                             |       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)                                    | 249 455 575                         | 258 568 228                           |
| I.            | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)                                                                | 0                                   | 0                                     | I.    | Személyi juttatások                                                              | 184 740 947                         | 192 186 819                           |
| 1             | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                   | 0                                   | 0                                     | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 30 776 448                          | 32 443 229                            |
|               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                 |                                     |                                       | III.  | Dologi kiadások                                                                  | 33 938 180                          | 33 938 180                            |
|               | 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                                                                                                    | 2 717 800                           | 2 717 800                             |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 1             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 2             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | 40 000                              | 40 000                                |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 3             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                     | 2 100 000                           | 2 100 000                             |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 4             | Tulajdonosi bevételek                                                                                                 |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 5             | Ellátási díjak                                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 6             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | 577 800                             | 577 800                               |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 7             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 8             | Kamatbevételek                                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 9             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                    |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 10            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 11            | Egyéb működési bevételek                                                                                              |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| IV.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     | 0                                   |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 1             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 2             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 3             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 4             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 5             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
|               | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)                                                                       | 0                                   |                                       |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                              | 469 900                             | 469 900                               |
| V.            | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                        | 0                                   |                                       | VI.   | Beruházások                                                                      | 469 900                             | 469 900                               |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                        | 246 737 775                         | 255 850 428                           |       | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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                                                                    | 39 813 976                          | 39 813 976                            | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                  |                                     |                                       |
| 6             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |                                     |                                       | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlésértéke |                                     |                                       |
| 7             | Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése                                                |                                     |                                       | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                    |                                     |                                       |
| 8             | Központ irányítószervi támogatás                                                                                      | 206 923 799                         | 216 036 452                           |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 9             | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                                     |                                       |       |                                                                                  |                                     |                                       |
| 1.            | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                    | 469 900                             | 469 900                               |       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                             | 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                                                                                      | 469 900                             | 469 900                               | 7.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                                     |                                       |
|               |                                                                                                                       |                                     |                                       | 8.    | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                            |                                     |                                       |
|               | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                | 249 925 475                         | 259 038 128                           |       |                                                                                  | 249 925 475                         | 259 038 128                           |

| Bieske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2026. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai |                                                                                                                       |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| adatok Ft-ban                                                                                |                                                                                                                       |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| A                                                                                            | B                                                                                                                     | C                                   |                                       | E     | F                                                                                                               | G                                   |                                       |
|                                                                                              | Bevételek                                                                                                             | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |       | Kiadások                                                                                                        | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |
|                                                                                              | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)                                                                        | 14 152 309                          | 14 152 309                            |       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)                                                                   | 423 235 486                         | 437 904 902                           |
| I.                                                                                           | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)                                                               | 0                                   | 0                                     | I.    | Személyi juttatások                                                                                             | 335 578 621                         | 347 365 715                           |
| 1.                                                                                           | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                   | 0                                   | 0                                     | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                    | 43 625 221                          | 46 507 543                            |
|                                                                                              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                 |                                     |                                       | III.  | Dologi kiadások                                                                                                 | 44 031 644                          | 44 031 644                            |
|                                                                                              | 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                                                                                                    | 14 152 309                          | 14 152 309                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 1                                                                                            | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 2                                                                                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | 143 550                             | 143 550                               |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 3                                                                                            | Közzetített szolgáltatások értéke                                                                                     | 11 000 000                          | 11 000 000                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 4                                                                                            | Tulajdonosi bevételek                                                                                                 |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 5                                                                                            | Ellátási díjak                                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 6                                                                                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | 3 008 759                           | 3 008 759                             |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 7                                                                                            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 8                                                                                            | Kamatbevételek                                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 9                                                                                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                    |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 10                                                                                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 11                                                                                           | Egyéb működési bevételek                                                                                              |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| IV.                                                                                          | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 1                                                                                            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 2                                                                                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 3                                                                                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 4                                                                                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 5                                                                                            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
|                                                                                              | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)                                                                       | 0                                   |                                       |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                             | 508 000                             | 508 000                               |
| V.                                                                                           | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                        | 0                                   |                                       | VI.   | Beruházások                                                                                                     | 508 000                             | 508 000                               |
| 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)                                                                        | 409 083 177                         | 423 752 593                           |       | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)                                                                   | 0                                   |                                       |
| 1                                                                                            | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                                      |                                     |                                       | 1.    | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                                 |                                     |                                       |
| 2                                                                                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                |                                     |                                       | 2.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                                        |                                     |                                       |
| 3                                                                                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                               |                                     |                                       | 3.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                                       |                                     |                                       |
| 4                                                                                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                 |                                     |                                       | 4.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                                         |                                     |                                       |
| 5                                                                                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    |                                     |                                       | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                 |                                     |                                       |
| 6                                                                                            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |                                     |                                       | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |                                     |                                       |
| 7                                                                                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése                                                |                                     |                                       | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                   |                                     |                                       |
| 8                                                                                            | Központ irányítószervi támogatás                                                                                      | 409 083 177                         | 423 752 593                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 9                                                                                            | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 1.                                                                                           | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                    | 508 000                             | 508 000                               |       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                                            | 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                                                                                      | 508 000                             | 508 000                               | 7.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                               |                                     |                                       |
|                                                                                              |                                                                                                                       |                                     |                                       | 8.    |                                                                                                                 |                                     |                                       |
|                                                                                              | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                | 423 743 486                         | 438 412 902                           |       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                           | 423 743 486                         | 438 412 902                           |

**Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkuria 2026. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

adatok Ft-ban

| A    | B                                                                                                                      | C                                   | D                          | E     | F                                                                                                               | G                                   | H                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|      | Bevételek                                                                                                              | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosít<br>ott |       | Kiadások                                                                                                        | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |
|      | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)                                                                         | 25 482 300                          | 25 482 300                 |       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)                                                                   | 227 843 128                         | 239 783 753                           |
| I.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)                                                                  | 0                                   |                            | I.    | Személyi juttatások                                                                                             | 90 366 676                          | 90 366 676                            |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                    | 0                                   |                            | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                    | 11 390 229                          | 11 390 228                            |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                  |                                     |                            | III.  | Dologi kiadások                                                                                                 | 126 086 223                         | 138 026 849                           |
|      | 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                                                                                                     | 25 482 300                          | 25 482 300                 |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 1    | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                         |                                     |                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 2    | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                             | 18 490 000                          | 18 490 000                 |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 3    | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                      |                                     |                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 4    | Tulajdonosi bevételek                                                                                                  |                                     |                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 5    | Ellátási díjak                                                                                                         |                                     |                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 6    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                    | 4 992 300                           | 4 992 300                  |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 7    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                  |                                     |                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 8    | Kamatbevételek                                                                                                         |                                     |                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 9    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                     |                                     |                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 10   | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                    |                                     |                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 11   | Egyéb működési bevételek                                                                                               | 2 000 000                           | 2 000 000                  |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                      | 0                                   | 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 kormányvoktól 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                                   | 0                          |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                                                               | 22 499 320                          | 22 499 320                            |
| V    | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről                                                                          | 0                                   | 0                          | VI.   | Beruházások                                                                                                     | 22 499 320                          | 22 499 320                            |
| 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                                                                                              |                                     |                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
|      | 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 kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől |                                     |                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 4    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                      |                                     |                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
|      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                         | 202 360 828                         | 214 301 453                |       | 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                                                                     | 9 526 783                           | 9 526 783                  | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                 |                                     |                                       |
| 6    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                      |                                     |                            | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökéresz törlesztésére teljesített kiadások |                                     |                                       |
| 7    | Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése                                                 |                                     |                            | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                   |                                     |                                       |
| 8    | Központ irányítószervi támogatás                                                                                       | 192 834 045                         | 204 774 670                |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 9    | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                     |                                     |                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 1.   | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                     | 22 499 320                          | 22 499 320                 |       | 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                                                                                       | 22 499 320                          | 22 499 320                 | 7.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                               |                                     |                                       |
|      |                                                                                                                        |                                     |                            | 8.    |                                                                                                                 |                                     |                                       |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                 | 250 342 448                         | 262 283 073                |       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                           | 250 342 448                         | 262 283 073                           |

Bieskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár-Nagy Károly Városi Könyvtár 2026. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

| adatok Ft-ban |                                                                                                                        |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| A             | B                                                                                                                      | C                                   | D                                         | E     | F                                                                                                               | G                                   | H                                     |
|               | Bevételek                                                                                                              | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosít<br>ott<br>előirányzat |       | Kiadások                                                                                                        | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |
|               | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)                                                                         | 2 786 320                           | 2 786 320                                 |       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)                                                                    | 71 284 581                          | 70 132 266                            |
| I.            | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)                                                                 | 0                                   | 0                                         | I.    | Személyi juttatások                                                                                             | 44 887 857                          | 44 887 857                            |
| 1.            | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                    | 0                                   | 0                                         | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                    | 5 795 418                           | 5 795 418                             |
|               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                  |                                     |                                           | III.  | Dologi kiadások                                                                                                 | 20 601 306                          | 19 448 991                            |
|               | 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                                                                                                     | 2 786 320                           | 2 786 320                                 |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 1             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                         |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 2             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                             | 2 251 320                           | 2 251 320                                 |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 3             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                      |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 4             | Tulajdonosi bevételek                                                                                                  |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 5             | Ellátási díjak                                                                                                         |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 6             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                    | 535 000                             | 535 000                                   |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 7             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                  |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 8             | Kamatbevételek                                                                                                         |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 9             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                     |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 10            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                    |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 11            | Egyéb működési bevételek                                                                                               |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| IV.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                      | 0                                   |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 1             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                         |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 2             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                 |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 3             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól 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                                   | 0                                         |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                                                               | 8 515 400                           | 9 277 090                             |
| V             | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                         | 0                                   | 0                                         | VI.   | Beruházások                                                                                                     | 8 515 400                           | 9 277 090                             |
| 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                                   | 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                                   | 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 kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 4             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                      |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
|               | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                         | 68 498 261                          | 68 107 636                                |       | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)                                                                   | 0                                   |                                       |
| 1             | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                                       |                                     |                                           | 1.    | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                                 |                                     |                                       |
| 2             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                 |                                     |                                           | 2.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                                        |                                     |                                       |
| 3             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                |                                     |                                           | 3.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                                       |                                     |                                       |
| 4             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                  |                                     |                                           | 4.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                                         |                                     |                                       |
| 5             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                     |                                     |                                           | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                 |                                     |                                       |
| 6             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                      |                                     |                                           | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások |                                     |                                       |
| 7             | Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése                                                 |                                     |                                           | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                   |                                     |                                       |
| 8             | Központ irányítószervi támogatás                                                                                       | 68 498 261                          | 68 107 636                                |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 9             | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                     |                                     |                                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 1.            | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                     | 8 515 400                           | 8 515 400                                 |       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)                                                               | 0                                   |                                       |
| 2.            | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                        |                                     |                                           | 1.    | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                                  |                                     |                                       |
| 3.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                           |                                     |                                           | 2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                  |                                     |                                       |
| 4.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                 |                                     |                                           | 3.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól                                        |                                     |                                       |
| 5.            | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                        |                                     |                                           | 4.    | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése                                                               |                                     |                                       |
| 6.            | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                                       |                                     |                                           | 5.    | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                                 |                                     |                                       |
| 7.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                     |                                     |                                           | 6.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                              |                                     |                                       |
| 8.            | Központ irányítószervi támogatás                                                                                       | 8 515 400                           | 8 515 400                                 | 7.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                               |                                     |                                       |
|               |                                                                                                                        |                                     |                                           | 8.    |                                                                                                                 |                                     |                                       |
|               | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                 | 79 799 981                          | 79 409 356                                |       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                           | 79 799 981                          | 79 409 356                            |

Bicske Városi Konyha 2026. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| A    | B                                                                                                                     | C                                   | D                                     | E                                             | F                                                            | G                                   | H                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|      | Bevételek                                                                                                             | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |                                               | Kiadások                                                     | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |
|      | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                                 | <b>102 031 000</b>                  | <b>102 031 000</b>                    |                                               | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>          | <b>438 784 311</b>                  | <b>442 741 725</b>                    |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)                                                                | 0                                   | 0                                     | I.                                            | Személyi juttatások                                          | 140 026 824                         | 143 118 554                           |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                   | 0                                   | 0                                     | II.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 403 487                          | 19 269 171                            |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                 |                                     |                                       | III.                                          | Dologi kiadások                                              | 280 354 000                         | 280 354 000                           |
|      | 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                                                                                                    | 102 031 000                         | 102 031 000                           |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 1    | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                        |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 2    | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | 17 300 000                          | 17 300 000                            |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 3    | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                     |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 4    | Tulajdonosi bevételek                                                                                                 |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 5    | Ellátási díjak                                                                                                        | 63 000 000                          | 63 000 000                            |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 6    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | 21 681 000                          | 21 681 000                            |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 7    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 8    | Kamatbevételek                                                                                                        |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 9    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                    |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 10   | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 11   | Egyéb működési bevételek                                                                                              | 50 000                              | 50 000                                |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     | 0                                   | 0                                     |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 1    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                                     |                                       | V.                                            | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                          | 5 969 000                           | 5 969 000                             |
| 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                                   | 0                                     |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| V    | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                        | 0                                   | 0                                     |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 1    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                           |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 2    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 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                                   | 0                                     | VII.                                          | Felújítások                                                  | 5 969 000                           | 5969000                               |
| 1    | Immateriális javak értékesítése                                                                                       |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 2    | Ingatlanok értékesítése                                                                                               |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 3    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 4    | Részeseések értékesítése                                                                                              |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 5    | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                        |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                 | 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)                                                                        | 336 753 311                         | 340 710 725                           | VIII.                                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                                     |                                       |
| 1    | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                                      |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 2    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 3    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                               |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 4    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                 |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 5    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | 24 312 710                          | 24 312 710                            |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 6    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 7    | Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése                                                |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 8    | Központ irányítószervi támogatás                                                                                      | 312 440 601                         | 316 398 015                           |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 9    | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 1.   | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                    | 5 969 000                           | 5 969 000                             | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) |                                                              | 0                                   |                                       |
| 2.   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                       |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 3.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 4.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 5.   | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                       |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 6.   | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                                      |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 7.   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
| 8.   | Központ irányítószervi támogatás                                                                                      | 5 969 000                           | 5 969 000                             |                                               |                                                              |                                     |                                       |
|      |                                                                                                                       |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
|      |                                                                                                                       |                                     |                                       |                                               |                                                              |                                     |                                       |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                | 444 753 311                         | 448 710 725                           |                                               | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 444 753 311                         | 448 710 725                           |

Bieskei Gazdasági Szervezet 2026. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| A    | B                                                                                                                     | C                                   | D                                     | E     | F                                                                                                               | G                                   | H                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|      | Bevételek                                                                                                             | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |       | Kiadások                                                                                                        | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított |
|      | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)                                                                        | 21 645 093                          | 21 645 093                            |       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)                                                                    | 374 921 920                         | 374 921 920            |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)                                                                | 4 392 593                           | 4 392 593                             | I.    | Személyi juttatások                                                                                             | 199 838 673                         | 199 838 673            |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                   | 0                                   | 0                                     | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                    | 26 157 957                          | 26 157 957             |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                 |                                     |                                       | III.  | Dologi kiadások                                                                                                 | 148 925 290                         | 148 925 290            |
|      | 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                                                   | 4 392 593                           | 4 392 593                             |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| II.  | Közhatalmi bevételek (1+...+5)                                                                                        | 0                                   | 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                                                                                                    | 17 252 500                          | 17 252 500                            |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| 1    | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| 2    | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | 12 952 500                          | 12 952 500                            |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| 3    | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                     | 100 000                             | 100 000                               |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| 4    | Tulajdonosi bevételek                                                                                                 |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| 5    | Ellátási díjak                                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| 6    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | 3 500 000                           | 3 500 000                             |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| 7    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| 8    | Kamatbevételek                                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| 9    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                    |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| 10   | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| 11   | Egyéb működési bevételek                                                                                              | 700 000                             | 700 000                               |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     | 0                                   | 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                                   | 0                                     |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                                                               | 49 189 889                          | 49 189 889             |
| V    | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                        | 0                                   | 0                                     | VI.   | Beruházások                                                                                                     | 45 379 889                          | 45 379 889             |
| 1    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                           |                                     |                                       | VII.  | Felújítások                                                                                                     | 3 810 000                           | 3 810 000              |
| 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                                                                                                | 0                                   | 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                                   | 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)                                                                        | 353 276 827                         | 353 276 827                           |       | 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                                                                    | 20 012 047                          | 20 012 047                            | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                 |                                     |                        |
| 6    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |                                     |                                       | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások |                                     |                        |
| 7    | Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése                                                |                                     |                                       | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                   |                                     |                        |
| 8    | Központ irányítószervi támogatás                                                                                      | 333 264 780                         | 333 264 780                           |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| 9    | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                        |
| 1.   | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                    | 49 189 889                          | 49 189 889                            |       | 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                                                                                      | 49 189 889                          | 49 189 889                            | 7.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                               |                                     |                        |
|      |                                                                                                                       |                                     |                                       | 8.    |                                                                                                                 |                                     |                        |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                | 424 111 809                         | 424 111 809                           |       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                           | 424 111 809                         | 424 111 809            |

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2026. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| A    | B                                                                                                                     | C                                   | D                                     | E     | F                                                                                                               | G                                   | H                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|      | Bevételek                                                                                                             | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |       | Kiadások                                                                                                        | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |
|      | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)                                                                        | 16 080 000                          | 27 120 300                            |       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)                                                                    | 624 035 434                         | 633 952 534                           |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)                                                               | 0                                   | 8 795 300                             | I.    | Személyi juttatások                                                                                             | 458 792 721                         | 463 652 721                           |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                   | 0                                   | 0                                     | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                    | 62 996 153                          | 64 104 953                            |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                 |                                     |                                       | III.  | Dologi kiadások                                                                                                 | 101 746 560                         | 105 694 860                           |
|      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                   |                                     |                                       | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                  | 500 000                             | 500 000                               |
|      | 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                                                   |                                     | 8 795 300                             |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 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                                                                                                    | 16 080 000                          | 18 325 000                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 1    | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 2    | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | 80 000                              | 80 000                                |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 3    | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                     |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 4    | Tulajdonosi bevételek                                                                                                 |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 5    | Ellátási díjak                                                                                                        | 14 500 000                          | 14 500 000                            |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 6    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | 1 300 000                           | 1 300 000                             |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 7    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 |                                     | 2 245 000                             |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 8    | Kamatbevételek                                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 9    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                    |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 10   | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 11   | Egyéb működési bevételek                                                                                              | 200 000                             | 200 000                               |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 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                                   | 0                                     |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                             | 16 002 000                          | 16 002 000                            |
| V    | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                        | 0                                   | 0                                     | VI.   | Beruházások                                                                                                     | 16 002 000                          | 16 002 000                            |
| 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                                   | 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                                   | 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                        | 607 955 434                         | 606 832 234                           |       | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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                                                                    | 32 738 657                          | 32 738 657                            | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                 |                                     |                                       |
| 6    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |                                     |                                       | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |                                     |                                       |
| 7    | Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése                                                |                                     |                                       | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                   |                                     |                                       |
| 8    | Központ irányítószervi támogatás                                                                                      | 575 216 777                         | 574 093 577                           |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 9    | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                                     |                                       |       |                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 1.   | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                    | 16 002 000                          | 16 002 000                            |       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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                                                                                      | 16 002 000                          | 16 002 000                            | 7.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                               |                                     |                                       |
|      |                                                                                                                       |                                     |                                       | 8.    |                                                                                                                 |                                     |                                       |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                | 640 037 434                         | 649 954 534                           |       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                           | 640 037 434                         | 649 954 534                           |

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2026. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| A    | B                                                                                                                     | C                                   | D                                     | E     | F                                                                                                              | G                                   | H                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|      | Bevételek                                                                                                             | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |       | Kiadások                                                                                                       | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |
|      | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                                 | <b>98 075 750</b>                   | <b>98 075 750</b>                     |       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>                                                            | <b>320 010 455</b>                  | <b>323 850 455</b>                    |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)                                                                | 0                                   | 0                                     | I.    | Személyi juttatások                                                                                            | 105 068 987                         | 108 068 987                           |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                   | 0                                   | 0                                     | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                   | 12 442 672                          | 13 282 672                            |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                 |                                     |                                       | III.  | Dologi kiadások                                                                                                | 202 498 796                         | 202 498 796                           |
|      | 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                                   | 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                                                                                                    | 98 075 750                          | 98 075 750                            |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 1    | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                        | 850 000                             | 850 000                               |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 2    | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | 76 000 000                          | 76 000 000                            |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 3    | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                     | 375 000                             | 375 000                               |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 4    | Tulajdonosi bevételek                                                                                                 |                                     |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 5    | Ellátási díjak                                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 6    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | 20 850 750                          | 20 850 750                            |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 7    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 |                                     |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 8    | Kamatbevételek                                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 9    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                    |                                     |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 10   | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   |                                     |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 11   | Egyéb működési bevételek                                                                                              |                                     |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     | 0                                   | 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                                                                               |                                     |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
|      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                              |       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                       | <b>12 446 000</b>                   | <b>12 446 000</b>                     |
| V    | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                        | 0                                   | 0                                     | VI.   | Beruházások                                                                                                    | 12 446 000                          | 12 446 000                            |
| 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    | Részeseések értékesítése                                                                                              |                                     |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 5    | Részeseések 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                     |                                     |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
|      | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>                                                                  | <b>221 934 705</b>                  | <b>225 774 705</b>                    |       | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>                                                            | <b>0</b>                            |                                       |
| 1    | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                                      |                                     |                                       | 1.    | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                                |                                     |                                       |
| 2    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                |                                     |                                       | 2.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                                       |                                     |                                       |
| 3    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                               |                                     |                                       | 3.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                                      |                                     |                                       |
| 4    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                 |                                     |                                       | 4.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                                        |                                     |                                       |
| 5    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | 30 762 674                          | 30 762 674                            | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                |                                     |                                       |
| 6    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |                                     |                                       | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások |                                     |                                       |
| 7    | Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése                                                |                                     |                                       | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                  |                                     |                                       |
| 8    | Központ irányítószervi támogatás                                                                                      | 191 172 031                         | 195 012 031                           |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 9    | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                                     |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 1.   | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                          | <b>12 446 000</b>                   | <b>12 446 000</b>                     |       | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                    | <b>0</b>                            |                                       |
| 2.   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                       |                                     |                                       | 1.    | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                                 |                                     |                                       |
| 3.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                                     |                                       | 2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                 |                                     |                                       |
| 4.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                |                                     |                                       | 3.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól                                       |                                     |                                       |
| 5.   | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                       |                                     |                                       | 4.    | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése                                                              |                                     |                                       |
| 6.   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |                                     |                                       | 5.    | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                                |                                     |                                       |
| 7.   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    |                                     |                                       | 6.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                             |                                     |                                       |
| 8.   | Központ irányítószervi támogatás                                                                                      | 12 446 000                          | 12 446 000                            | 7.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                              |                                     |                                       |
|      |                                                                                                                       |                                     |                                       | 8.    |                                                                                                                |                                     |                                       |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                         | <b>332 456 455</b>                  | <b>336 296 455</b>                    |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                   | <b>332 456 455</b>                  | <b>336 296 455</b>                    |

Bicske Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2026. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| A    | B                                                                                                                     | C                                   | D                                     | E     | F                                                                                                              | G                                   | H                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|      | Bevételek                                                                                                             | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |       | Kiadások                                                                                                       | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |
|      | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)                                                                        | 282 970 572                         | 294 010 872                           |       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br>(I+II+....+V)                                                               | 2 729 570 890                       | 2 781 855 783                         |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)                                                                | 4 392 593                           | 13 187 893                            | I.    | Személyi juttatások                                                                                            | 1 559 301 306                       | 1 589 486 002                         |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                   | 0                                   | 0                                     | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                   | 211 587 585                         | 218 951 171                           |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                 | 0                                   |                                       | III.  | Dologi kiadások                                                                                                | 958 181 999                         | 972 918 610                           |
|      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                   | 0                                   |                                       | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                 | 500 000                             | 500 000                               |
|      | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                          | 0                                   |                                       | V.    | Egyéb működési célú kiadások                                                                                   | 0                                   | 0                                     |
|      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                          | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
|      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                     | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
|      | Elszámolásból származó bevételek                                                                                      | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 2    | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                    | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 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                                                   | 4 392 593                           | 13 187 893                            |       |                                                                                                                | 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    | Vagyon típusú adók                                                                                                    | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 5    | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                       | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| III. | Működési bevételek                                                                                                    | 278 577 979                         | 280 822 979                           |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 1    | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                        | 850 000                             | 850 000                               |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 2    | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | 127 257 370                         | 127 257 370                           |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 3    | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                     | 13 575 000                          | 13 575 000                            |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 4    | Tulajdonosi bevételek                                                                                                 | 0                                   | 0                                     |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 5    | Ellátási díjak                                                                                                        | 77 500 000                          | 77 500 000                            |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 6    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | 56 445 609                          | 56 445 609                            |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 7    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 | 0                                   | 2 245 000                             |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 8    | Kamatbevételek                                                                                                        | 0                                   | 0                                     |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 9    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                    | 0                                   | 0                                     |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 10   | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   | 0                                   | 0                                     |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| 11   | Egyéb működési bevételek                                                                                              | 2 950 000                           | 2 950 000                             |       |                                                                                                                | 0                                   | 0                                     |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     | 0                                   | 0                                     |       |                                                                                                                | 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                                   |                                       |
|      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)                                                                       | 0                                   |                                       |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                                                              | 115 599 509                         | 116 361 199                           |
| V    | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                        | 0                                   |                                       | VI.   | Beruházások                                                                                                    | 111 789 509                         | 112 551 199                           |
| 1    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                           | 0                                   |                                       | VII.  | Felújítások                                                                                                    | 3 810 000                           | 3 810 000                             |
| 2    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    | 0                                   |                                       | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                               | 0                                   | 0                                     |
| 3    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 4    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 5    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| VI.  | Felhalmozási bevételek                                                                                                | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 1    | Immateriális javak értékesítése                                                                                       | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 2    | Ingatlanok értékesítése                                                                                               | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 3    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 4    | Részesedések értékesítése                                                                                             | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 5    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                       | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                 | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 1    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 2    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 3    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 4    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | 0                                   |                                       |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
|      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                        | 2 446 600 318                       | 2 488 606 601                         |       | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK<br>(1+2+....+7)                                                               | 0                                   | 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                                                                    | 157 166 847                         | 157 166 847                           | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                |                                     |                                       |
| 6    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     | 0                                   | 0                                     | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások |                                     |                                       |
| 7    | Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése                                                | 0                                   | 0                                     | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                  |                                     |                                       |
| 8    | Központ irányítószervi támogatás                                                                                      | 2 289 433 471                       | 2 331 439 754                         |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 9    | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    | 0                                   | 0                                     |       |                                                                                                                |                                     |                                       |
| 1.   | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                    | 115 599 509                         | 115 599 509                           |       | 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                                                                    | 0                                   | 0                                     | 6.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                             |                                     |                                       |
| 8.   | Központ irányítószervi támogatás                                                                                      | 115 599 509                         | 115 599 509                           | 7.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                              |                                     |                                       |
|      |                                                                                                                       | 0                                   |                                       | 8.    |                                                                                                                |                                     |                                       |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                | 2 845 170 399                       | 2 898 216 982                         |       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                          | 2 845 170 399                       | 2 898 216 982                         |

Bicske Város Önkormányzata 2026. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

| adatok Ft-ban |                                                                                                                       |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A             | B                                                                                                                     | C                                   |                                       | D     | E                                                                                          | F                                     |
|               | Bevételek                                                                                                             | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |       | Kiadások                                                                                   | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat   |
|               |                                                                                                                       |                                     |                                       |       |                                                                                            | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |
|               | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)                                                                        | 3 738 651 622                       | 3 926 859 379                         |       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)                                               | 2 152 250 433                         |
| I.            | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)                                                               | 1 333 790 160                       | 1 521 997 917                         | I.    | Személyi juttatások                                                                        | 125 683 304                           |
| 1.            | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                   | 1 284 788 836                       | 1 376 095 692                         | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | 23 394 611                            |
|               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                 | 417 830 845                         | 422 061 887                           | III.  | Dologi kiadások                                                                            | 430 841 908                           |
|               | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                   | 520 374 010                         | 526 672 844                           | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | 56 860 000                            |
|               | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                          | 191 684 290                         | 229 457 374                           | V.    | Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal                                                 | 1 515 470 610                         |
|               | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása                                                     | 127 292 516                         | 128 169 217                           |       |                                                                                            |                                       |
|               | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                          | 27 607 175                          | 64 851 056                            |       |                                                                                            |                                       |
|               | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                     |                                     | 4 883 314                             |       |                                                                                            |                                       |
| 2             | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                    |                                     | 44 940 754                            |       |                                                                                            |                                       |
| 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                                                   | 49 001 324                          | 100 961 471                           |       |                                                                                            |                                       |
| II.           | Közhatalmi bevételek (1+...+5)                                                                                        | 2 235 005 000                       | 2 235 005 000                         |       |                                                                                            |                                       |
| 1             | Jövedelemadók                                                                                                         | 5 000                               | 5 000                                 |       |                                                                                            |                                       |
| 2             | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                              |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
| 3             | Vagyoni típusú adók                                                                                                   | 230 000 000                         | 230 000 000                           |       |                                                                                            |                                       |
| 4             | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                       | 2 001 000 000                       | 2 001 000 000                         |       |                                                                                            |                                       |
| 5             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                            | 4 000 000                           | 4 000 000                             |       |                                                                                            |                                       |
| III.          | Működési bevételek                                                                                                    | 169 826 462                         | 169 826 462                           |       |                                                                                            |                                       |
| 1             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
| 2             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | 123 601 205                         | 123 601 205                           |       |                                                                                            |                                       |
| 3             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                     | 10 120 419                          | 10 120 419                            |       |                                                                                            |                                       |
| 4             | Tulajdonosi bevételek                                                                                                 |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
| 5             | Ellátási díjak                                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
| 6             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | 36 104 838                          | 36 104 838                            |       |                                                                                            |                                       |
| 7             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
| 8             | Kamatbevételek                                                                                                        |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
| 9             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                    |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
| 10            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
| 11            | Egyéb működési bevételek                                                                                              |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
| IV.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     | 30 000                              | 30 000                                |       |                                                                                            |                                       |
| 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                                                                               | 30 000                              | 30 000                                |       |                                                                                            |                                       |
|               | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)                                                                       | 964 222 345                         | 964 222 345                           |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                                          | 2 242 207 244                         |
| V.            | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                        | 864 222 345                         | 864 222 345                           | VI.   | Beruházások                                                                                | 1 504 295 594                         |
| 1             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                           | 864 222 345                         | 864 222 345                           | VII.  | Felújítások                                                                                | 737 911 650                           |
| 2             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |                                     |                                       | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                           |                                       |
| 3             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
| 4             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
| 5             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
| VI.           | Felhalmozási bevételek                                                                                                | 100 000 000                         | 100 000 000                           |       |                                                                                            |                                       |
| 1             | Immateriális javak értékesítése                                                                                       |                                     |                                       |       |                                                                                            |                                       |
| 2             | Ingatlanok értékesítése                                                                                               | 100 000 000                         | 100 000 000                           |       |                                                                                            |                                       |
| 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)                                                                        | 3 099 487 984                       | 3 112 459 269                         |       | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)                                              | 3 275 021 765                         |
| 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                                                                    | 3 099 487 984                       | 3 099 672 720                         | 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                                                |                                     | 12 786 549                            | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                              | 3 226 995 976                         |
| 8             | Központ irányítószervi támogatás                                                                                      |                                     |                                       |       | Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések                            | 48 025 789                            |
| 9             | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                                     |                                       |       |                                                                                            | 60 812 338                            |
| 1.            | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                    | 0                                   |                                       |       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)                                          | 132 882 509                           |
| 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                              | 132 882 509                           |
| 7.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    |                                     |                                       | 6.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                         |                                       |
| 8.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |                                     |                                       | 7.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                          |                                       |
|               |                                                                                                                       |                                     |                                       | 8.    |                                                                                            |                                       |
|               | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                | 7 802 361 951                       | 8 003 540 993                         |       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                      | 7 802 361 951                         |
|               |                                                                                                                       |                                     |                                       |       |                                                                                            | 8 003 540 993                         |

| Bicskei Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai |                                                                                                                       |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| adatok Ft-ban                                                                         |                                                                                                                       |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| A                                                                                     | B                                                                                                                     | C                                   | D                                       | E     | F                                                                                          | G                                   | H                                     |
|                                                                                       | Bevételek                                                                                                             | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>t előirányzat |       | Kiadások                                                                                   | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026.<br>évimódosított<br>előirányzat |
|                                                                                       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)                                                                        | 1 337 310                           | 13 900 258                              |       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)                                               | 984 791 640                         | 1 008 554 588                         |
| I.                                                                                    | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)                                                                | 0                                   | 12 562 948                              | I.    | Személyi juttatások                                                                        | 779 764 331                         | 797 748 331                           |
| 1.                                                                                    | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                   | 0                                   | 0                                       | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | 106 017 683                         | 109 832 431                           |
|                                                                                       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                 |                                     |                                         | III.  | Dologi kiadások                                                                            | 99 009 626                          | 100 689 626                           |
|                                                                                       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                   |                                     |                                         | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             |                                     |                                       |
|                                                                                       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                          |                                     |                                         | V.    | Egyéb működési célú kiadások                                                               |                                     | 284 200                               |
|                                                                                       | 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                                                   |                                     | 12 562 948                              |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 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                                                                                                    | 1 337 310                           | 1 337 310                               |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 1                                                                                     | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                        |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 2                                                                                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | 1 015 000                           | 1 015 000                               |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 3                                                                                     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                     | 38 000                              | 38 000                                  |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 4                                                                                     | Tulajdonosi bevételek                                                                                                 |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 5                                                                                     | Ellátási díjak                                                                                                        |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 6                                                                                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | 284 310                             | 284 310                                 |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 7                                                                                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 8                                                                                     | Kamatbevételek                                                                                                        |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 9                                                                                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                    |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 10                                                                                    | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 11                                                                                    | Egyéb működési bevételek                                                                                              |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| IV.                                                                                   | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     | 0                                   |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 1                                                                                     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 2                                                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 3                                                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 4                                                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 5                                                                                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
|                                                                                       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)                                                                       | 0                                   |                                         |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                                          | 6 615 000                           | 6 615 000                             |
| V                                                                                     | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                        | 0                                   |                                         | VI.   | Beruházások                                                                                | 6 615 000                           | 5 604 166                             |
| 1                                                                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                           |                                     |                                         | VII.  | Felújítások                                                                                |                                     | 1 010 834                             |
| 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)                                                                        | 983 454 330                         | 994 654 330                             |       | 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                                                                    | 35 223 825                          | 35 223 825                              | 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                                                                                      | 948 230 505                         | 959 430 505                             |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 9                                                                                     | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                                     |                                         |       |                                                                                            |                                     |                                       |
| 1.                                                                                    | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                    | 6 615 000                           | 6 615 000                               |       | 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                                                                                      | 6 615 000                           | 6 615 000                               | 7.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                          |                                     |                                       |
|                                                                                       |                                                                                                                       |                                     |                                         | 8.    |                                                                                            |                                     |                                       |
|                                                                                       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                | 991 406 640                         | 1 015 169 588                           |       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                      | 991 406 640                         | 1 015 169 588                         |

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2026. évi tervezett bevételei

| A    | B                                                                                                                     | C                             | D                  | E                      |                     |                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|      |                                                                                                                       | adatok Ft-ban                 |                    |                        |                     |                        |
|      | Bevételek                                                                                                             | 2026. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. (+/-) | Módosított előirányzat | Módosítás II. (+/-) | Módosított előirányzat |
|      | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)                                                                        | 4 022 959 504                 | 171 112 361        | 4 194 071 865          | 40 698 644          | 4 234 770 509          |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)                                                                | 1 338 182 753                 | 170 005 361        | 1 508 188 114          | 39 560 644          | 1 547 748 758          |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                   | 1 284 788 836                 | 62 075 710         | 1 346 864 546          | 29 231 146          | 1 376 095 692          |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                 | 417 830 845                   | 4 231 042          | 422 061 887            |                     | 422 061 887            |
|      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                   | 520 374 010                   |                    | 520 374 010            | 6 298 834           | 526 672 844            |
|      | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                          | 191 684 290                   | 20 600 787         | 212 285 077            | 17 172 297          | 229 457 374            |
|      | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                  | 127 292 516                   |                    | 127 292 516            | 876 701             | 128 169 217            |
|      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                          | 27 607 175                    | 37 243 881         | 64 851 056             |                     | 64 851 056             |
|      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások- Elszámolásból származó bevételek                   | 0                             |                    | 0                      | 4 883 314           | 4 883 314              |
| 2.   | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                    | 0                             | 44 940 754         | 44 940 754             |                     | 44 940 754             |
| 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                      |
| 5.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                          | 0                             |                    | 0                      |                     | 0                      |
| 6.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                   | 53 393 917                    | 62 988 897         | 116 382 814            | 10 329 498          | 126 712 312            |
| II.  | Közhatalmi bevételek                                                                                                  | 2 235 005 000                 | 0                  | 2 235 005 000          |                     | 2 235 005 000          |
| 1    | Jövedelemadók                                                                                                         | 5 000                         |                    | 5 000                  |                     | 5 000                  |
| 2    | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                              |                               |                    | 0                      |                     | 0                      |
| 3    | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                           |                               |                    | 0                      |                     | 0                      |
| 4    | Vagyoni típusú adók                                                                                                   | 230 000 000                   |                    | 230 000 000            |                     | 230 000 000            |
| 5    | ebből: Építményadó                                                                                                    | 230 000 000                   |                    | 230 000 000            |                     | 230 000 000            |
| 6    | Telekadó                                                                                                              |                               |                    | 0                      |                     | 0                      |
| 7    | Cégautóadó                                                                                                            |                               |                    | 0                      |                     | 0                      |
| 8    | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                       | 2 001 000 000                 |                    | 2 001 000 000          |                     | 2 001 000 000          |
| 9    | ebből: Iparüzési adó                                                                                                  | 2 000 000 000                 |                    | 2 000 000 000          |                     | 2 000 000 000          |
| 10   | Talajterhelési díj                                                                                                    | 1 000 000                     |                    | 1 000 000              |                     | 1 000 000              |
| 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              |
| III. | Működési bevételek                                                                                                    | 449 741 751                   | 1 107 000          | 450 848 751            | 1 138 000           | 451 986 751            |
| 1    | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                        | 850 000                       |                    | 850 000                |                     | 850 000                |
| 2    | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | 251 873 575                   |                    | 251 873 575            |                     | 251 873 575            |
| 3    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                                | 23 733 419                    |                    | 23 733 419             |                     | 23 733 419             |
| 4    | Tulajdonosi bevételek                                                                                                 |                               |                    | 0                      |                     | 0                      |
| 5    | Ellátási díjak                                                                                                        | 77 500 000                    |                    | 77 500 000             |                     | 77 500 000             |
| 6    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | 92 834 757                    |                    | 92 834 757             |                     | 92 834 757             |
| 7    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 |                               | 1 107 000          | 1 107 000              | 1 138 000           | 2 245 000              |
| 8    | Kamatbevételek                                                                                                        |                               |                    | 0                      |                     | 0                      |
| 9    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                    |                               |                    | 0                      |                     | 0                      |
| 10   | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   |                               |                    | 0                      |                     | 0                      |
| 11   | Egyéb működési bevételek                                                                                              | 2 950 000                     |                    | 2 950 000              |                     | 2 950 000              |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     | 30 000                        | 0                  | 30 000                 |                     | 30 000                 |
| 1    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 2    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 3    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 4    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 5    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | 30 000                        |                    | 30 000                 |                     | 30 000                 |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                                        | 864 222 345                   | 0                  | 864 222 345            |                     | 864 222 345            |
| 1    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                           | 864 222 345                   |                    | 864 222 345            |                     | 864 222 345            |
| 2    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    | 0                             |                    |                        |                     | 0                      |
| 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                      |
| VI.  | Felhalmozási bevételek                                                                                                | 100 000 000                   | 0                  | 100 000 000            |                     | 100 000 000            |
| 1    | Immateriális javak értékesítése                                                                                       | 0                             |                    |                        |                     | 0                      |
| 2    | Ingatlanok értékesítése                                                                                               | 100 000 000                   |                    | 100 000 000            |                     | 100 000 000            |
| 3    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 4    | Részesedések értékesítése                                                                                             |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 5    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                       |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                 | 0                             |                    |                        |                     | 0                      |
| 1    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 2    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 3    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 4    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| VII. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)                                                                         | 3 143 396 478                 | 863 624            | 3 144 260 102          | 12 107 661          | 3 156 367 763          |
| 1.   | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                                       |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 3.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                               |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 4.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                 |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 5.   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                       |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 6.   | Maradvány igénybevétele                                                                                               |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 7.   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | 3 143 396 478                 | 184 736            | 3 143 581 214          |                     | 3 143 581 214          |
| 8.   | Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás                                                                      |                               | 678 888            | 678 888                | 12 107 661          | 12 786 549             |
| 9.   | Központ irányítószervi támogatás                                                                                      |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 10   | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| VIII | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                                    | 148 482 178                   | 0                  | 148 482 178            |                     | 148 482 178            |
| 1.   | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                                       |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 3.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                               |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 4.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                                 |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 5.   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                       |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 6.   | Maradvány igénybevétele                                                                                               |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 7.   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | 148 482 178                   |                    | 148 482 178            |                     | 148 482 178            |
| 8.   | Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás                                                                      |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 9.   | Központ irányítószervi támogatás                                                                                      |                               |                    |                        |                     | 0                      |
| 10   | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                               |                    |                        |                     | 0                      |
|      |                                                                                                                       |                               |                    |                        |                     | 0                      |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                | 8 279 060 505                 | 171 975 985        | 8 451 036 490          | 52 806 305          | 8 503 842 795          |

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN**  
**2026. évi tervezett kiadásai**

| adatok Ft |                                                                                                |                               |                    |                        |                      |                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| A         | B                                                                                              | C                             | D                  | E                      | F                    | G                      |
|           | Kiadások                                                                                       | 2026. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. (+/-) | Módosított előirányzat | Módosítás II. (+/- ) | Módosított előirányzat |
|           | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                                            | <b>5 866 612 963</b>          | <b>171 297 097</b> | <b>6 037 910 060</b>   | <b>39 936 954</b>    | <b>6 077 847 014</b>   |
| I.        | Személyi juttatások                                                                            | 2 464 748 941                 | 43 594 507         | 2 508 343 448          | 6 774 189            | 2 515 117 637          |
| II.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | 340 999 879                   | 10 733 689         | 351 733 568            | 999 345              | 352 732 913            |
| III.      | Dologi kiadások                                                                                | 1 488 033 533                 | 15 156 871         | 1 503 190 404          | 1 259 740            | 1 504 450 144          |
| IV.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 | 57 360 000                    |                    | 57 360 000             |                      | 57 360 000             |
| V.        | Egyéb működési célú kiadások                                                                   | <b>1 515 470 610</b>          | <b>101 812 030</b> | <b>1 617 282 640</b>   | <b>30 903 680</b>    | 1 648 186 320          |
| 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                                                                   | 840 321 050                   |                    | 840 321 050            |                      | 840 321 050            |
| 5         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 6         | Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre                                 |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 7         | Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre                              |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 8         | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                                                  | 46 713 653                    | 447 372            | 47 161 025             | -261 732             | 46 899 293             |
| 9         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 10        | Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre                                 |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 11        | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 12        | Kamattámogatások                                                                               |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 13        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 14        | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                                                  | 153 340 620                   | 436 058            | 153 776 678            | -337 498             | 153 439 180            |
| 15        | Tartalékok                                                                                     | 475 095 287                   | 100 928 600        | 576 023 887            | 31 502 910           | 607 526 797            |
|           | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                       | <b>2 364 421 753</b>          | <b>0</b>           | <b>2 364 421 753</b>   | <b>761 690</b>       | 2 365 183 443          |
| VI.       | Beruházások                                                                                    | 1 622 700 103                 |                    | 1 622 700 103          | -249 144             | 1 622 450 959          |
| VII.      | Felújítások                                                                                    | 741 721 650                   |                    | 741 721 650            | 1 010 834            | 742 732 484            |
| VIII.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>               |                      | 0                      |
| 1         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 2         | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre                         |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 3         | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre                         |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 4         | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre                      |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 5         | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                                              |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 6         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 7         | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre                         |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 8         | Lakástámogatás                                                                                 |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 9         | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 10        | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                                              |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
|           | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>                                           | <b>48 025 789</b>             | <b>678 888</b>     | <b>48 704 677</b>      | <b>12 107 661</b>    | 60 812 338             |
| 1.        | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 2.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                       |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 3.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                      |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 4.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                        |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 5.        | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 6.        | Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása                                      |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 7.        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                                |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 8.        | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                                    | 48 025 789                    | 678 888            | <b>48 704 677</b>      | <b>12 107 661</b>    | 60 812 338             |
|           | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>                                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>               |                      | 0                      |
| 1.        | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 2.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                       |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 3.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                      |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 4.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                        |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 5.        | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 6.        | Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása                                      |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 7.        | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                                    |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 8.        |                                                                                                |                               |                    | 0                      |                      | 0                      |
| 9         | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>8 279 060 505</b>          | <b>171 975 985</b> | <b>8 451 036 490</b>   | <b>52 806 305</b>    | 8 503 842 795          |

**Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda**  
**2026. évi tervezett előirányzatai**

adatok Ft

| A                                                         | B                                                                   | C                                                       |                           |            | E                                    |                           |            | F                            |                           |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|
| Sor-<br>szám                                              | C í m r e n d                                                       | Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske,<br>Árpád utca 13. |                           |            | Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája |                           |            | Bicske Városi Óvoda összesen |                           |            |
|                                                           | Előirányzatok megnevezése                                           | Eredeti előirányzat                                     | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat                  | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat          | módosított<br>előirányzat | teljesítés |
| 1                                                         | 2                                                                   | 3                                                       | 4                         | 5          | 3                                    | 4                         | 5          | 3                            | 4                         | 5          |
| KIADÁSOK                                                  |                                                                     |                                                         |                           |            |                                      |                           |            |                              |                           |            |
| 1                                                         | Személyi juttatások                                                 | 184 740 947                                             | 192 186 819               |            | 335 578 621                          | 347 365 715               |            | 520 319 568                  | 539 552 534               | 0          |
| 2                                                         | Munkaadót terhelő járulékok összesen:                               | 30 776 448                                              | 32 443 229                |            | 43 625 221                           | 46 507 543                |            | 74 401 669                   | 78 950 772                | 0          |
| 3                                                         | Dologi kiadások                                                     | 33 938 180                                              | 33 938 180                |            | 44 031 644                           | 44 031 644                |            | 77 969 824                   | 77 969 824                | 0          |
| 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                                                         | 469 900                                                 | 469 900                   |            | 508 000                              | 508 000                   |            | 977 900                      | 977 900                   | 0          |
| 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:                                                  | 249 925 475                                             | 259 038 128               | 0          | 423 743 486                          | 438 412 902               | 0          | 673 668 961                  | 697 451 030               | 0          |
| BEVÉTELEK                                                 |                                                                     |                                                         |                           |            |                                      |                           |            |                              |                           |            |
| a                                                         | Önkormányzat működési támogatása                                    |                                                         |                           |            |                                      |                           |            | 0                            | 0                         | 0          |
| b                                                         | Elvonások és befizetések bevételei                                  |                                                         |                           |            |                                      |                           |            | 0                            | 0                         | 0          |
| c                                                         | Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |                                                         |                           |            |                                      |                           |            | 0                            | 0                         | 0          |
| d                                                         | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül                     |                                                         |                           |            |                                      |                           |            | 0                            | 0                         | 0          |
| 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                                                  | 2 717 800                                               | 2 717 800                 |            | 14 152 309                           | 14 152 309                |            | 16 870 109                   | 16 870 109                | 0          |
| 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                                            | 207 393 699                                             | 216 506 352               | 0          | 409 591 177                          | 424 260 593               | 0          | 616 984 876                  | 640 766 945               | 0          |
| 9/a                                                       | Pénzmaradvány igénybevétele                                         | 39 813 976                                              | 39 813 976                |            |                                      |                           |            | 39 813 976                   | 39 813 976                | 0          |
| 9/b                                                       | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen                        |                                                         |                           |            |                                      |                           |            | 0                            |                           |            |
| B                                                         | BEVÉTELEK összesen :                                                | 249 925 475                                             | 259 038 128               | 0          | 423 743 486                          | 438 412 902               | 0          | 673 668 961                  | 697 451 030               | 0          |
|                                                           |                                                                     |                                                         |                           |            |                                      |                           |            |                              |                           |            |
| 2026. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/fő)           |                                                                     | 22,00                                                   | 22,00                     |            | 42,00                                | 42,00                     |            | 64,00                        | 64,00                     |            |
| választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester      |                                                                     |                                                         |                           |            |                                      |                           |            |                              |                           |            |
| választott tisztviselő: képviselők                        |                                                                     |                                                         |                           |            |                                      |                           |            |                              |                           |            |
| közszerolgálati tisztviselő                               |                                                                     |                                                         |                           |            |                                      |                           |            |                              |                           |            |
| köznevelési foglalkoztatotti jogviszony                   |                                                                     | 20,00                                                   | 20,00                     |            | 39,00                                | 39,00                     |            | 59,00                        | 59,00                     |            |
| Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott                |                                                                     | 2,00                                                    | 2,00                      |            | 3,00                                 | 3,00                      |            | 5,00                         | 5,00                      |            |
| közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak           |                                                                     |                                                         |                           |            |                                      |                           |            |                              |                           |            |
| egészségügyi szololgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak |                                                                     |                                                         |                           |            |                                      |                           |            |                              |                           |            |
| Közfoglalkoztatotti jogviszony                            |                                                                     |                                                         |                           |            |                                      |                           |            |                              |                           |            |

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

2026. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

| A                                                    | B                                                                    | C                                                                          |                        |            | D                                                                            |                        |            |                                                                                      |                        |            | E                    |                        |            | F                           |                        |            | G                                                          |                        |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Sor-<br>szám                                         | C í m r e n d<br><br>Előirányzatok megnevezése                       | 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 |                        |            |
|                                                      |                                                                      | 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          |
|                                                      | <b>KIADÁSOK</b>                                                      |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            |                        |            |
| 1                                                    | Személyi juttatások                                                  | 83 541 623                                                                 | 83 541 623             |            | 44 887 857                                                                   | 44 887 857             |            | 6 825 053                                                                            | 6 825 053              |            | 140 026 824          | 143 118 554            |            | 199 838 673                 | 199 838 673            |            | 995 439 598                                                | 1 017 764 294          | 0          |
| 2                                                    | Munkaadót terhelő járulékok összesen:                                | 11 390 229                                                                 | 10 517 972             |            | 5 795 418                                                                    | 5 795 418              |            |                                                                                      | 872 256                |            | 18 403 487           | 19 269 171             |            | 26 157 957                  | 26 157 957             |            | 136 148 760                                                | 141 563 546            |            |
| 3                                                    | Dologi kiadások                                                      | 109 648 936                                                                | 119 233 262            |            | 20 601 306                                                                   | 19 448 991             |            | 16 437 287                                                                           | 18 793 587             |            | 280 354 000          | 280 354 000            |            | 148 925 290                 | 148 925 290            |            | 653 936 643                                                | 664 724 954            |            |
| 4                                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| a                                                    | elvonások és befizetések                                             |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             | 0                      |            |                                                            | 0                      | 0          |
| b                                                    | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belültre       |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| c                                                    | működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belültre |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| d                                                    | Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre                       |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 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          |
| elő                                                  | egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                        |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| h                                                    | tartalékok                                                           |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| 5                                                    | Egyéb működési célú kiadások                                         |                                                                            | 0                      | 0          | 0                                                                            | 0                      | 0          |                                                                                      |                        |            | 0                    | 0                      | 0          | 0                           | 0                      | 0          | 0                                                          | 0                      | 0          |
| 6                                                    | Beruházások                                                          | 18 595 340                                                                 | 18 595 340             |            | 8 515 400                                                                    | 9 277 090              |            | 3 903 980                                                                            | 3 903 980              |            | 5 969 000            | 5 969 000              |            | 45 379 889                  | 45 379 889             |            | 83 341 509                                                 | 84 103 199             |            |
| 7                                                    | Felújítások                                                          |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            | 0                    |                        |            | 3 810 000                   | 3 810 000              |            | 3 810 000                                                  | 3 810 000              |            |
| a                                                    | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belültre      |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| b                                                    | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belültre  |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| c                                                    | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belültre                   |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 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                      | 0          |
| A                                                    | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)                             | 223 176 128                                                                | 231 888 197            | 0          | 79 799 981                                                                   | 79 409 356             | 0          | 27 166 320                                                                           | 30 394 876             | 0          | 444 753 311          | 448 710 725            | 0          | 424 111 809                 | 424 111 809            | 0          | 1 872 676 510                                              | 1 911 965 993          | 0          |
|                                                      | <b>B E V É T E L E K</b>                                             |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| a                                                    | Önkormányzat működési támogatása                                     |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| b                                                    | Elvonások és befizetések bevételei                                   |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| c                                                    | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről   |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| d                                                    | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről                   |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            | 4 392 593                   | 4 392 593              |            | 4 392 593                                                  | 4 392 593              | 0          |
| 1                                                    | Működési célú támogatások áht-n belülről                             | 0                                                                          | 0                      | 0          | 0                                                                            | 0                      | 0          |                                                                                      |                        | 0          | 0                    | 0                      | 0          | 4 392 593                   | 4 392 593              | 0          | 4 392 593                                                  | 4 392 593              | 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                                                   | 25 215 600                                                                 | 22 929 600             |            | 2 786 320                                                                    | 2 786 320              |            | 266 700                                                                              | 2 552 700              |            | 102 031 000          | 102 031 000            |            | 17 252 500                  | 17 252 500             |            | 164 422 229                                                | 164 422 229            | 0          |
| 4                                                    | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| a                                                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                            |                                                                            |                        | 0          |                                                                              |                        | 0          |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| b                                                    | Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül     |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| c                                                    | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül              |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            | 0                      | 0          |
| 5                                                    | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül                            | 0                                                                          | 0                      | 0          | 0                                                                            | 0                      | 0          |                                                                                      |                        | 0          | 0                    | 0                      | 0          | 0                           | 0                      | 0          | 0                                                          | 0                      | 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          |
| 8                                                    | Irányítószervi támogatás                                             | 188 433 745                                                                | 199 431 814            |            | 77 013 661                                                                   | 76 623 036             | 0          | 26 899 620                                                                           | 27 842 176             | 0          | 318 409 601          | 322 367 015            | 0          | 382 454 669                 | 382 454 669            | 0          | 1 610 196 172                                              | 1 649 485 655          | 0          |
| 9/a                                                  | Pénzmaradvány igénybevétele                                          | 9 526 783                                                                  | 9 526 783              |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            | 24 312 710           | 24 312 710             |            | 20 012 047                  | 20 012 047             |            | 93 665 516                                                 | 93 665 516             | 0          |
| 9/b                                                  | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen                         |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            |                        |            |
| B                                                    | BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)                                       | 223 176 128                                                                | 231 888 197            | 0          | 79 799 981                                                                   | 79 409 356             | 0          | 27 166 320                                                                           | 30 394 876             | 0          | 444 753 311          | 448 710 725            | 0          | 424 111 809                 | 424 111 809            | 0          | 1 872 676 510                                              | 1 911 965 993          |            |
|                                                      |                                                                      |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            |                        |            |
|                                                      |                                                                      |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            |                        |            |
| 2026. évi létszám ebből:(létszám előirányzat/fő)     |                                                                      | 10,00                                                                      | 10,00                  |            | 6,00                                                                         | 6,00                   |            | 1,00                                                                                 | 1,00                   |            | 23,00                | 23,00                  |            | 30,00                       | 30,00                  |            | 134,00                                                     | 134,00                 |            |
| választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester |                                                                      |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            |                        |            |
| választott tisztviselő: képviselők                   |                                                                      |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            |                        |            |
| közszerződési tisztviselő                            |                                                                      |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            |                        |            |
| köznevelési foglalkoztatotti jogviszony              |                                                                      |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            | 59,00                                                      | 59,00                  |            |
| Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott           |                                                                      | 10,00                                                                      | 10,00                  |            | 6,00                                                                         | 6,00                   |            | 1,00                                                                                 | 1,00                   |            | 4,00                 | 4,00                   |            |                             |                        |            | 26,00                                                      | 26,00                  |            |
| közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak      |                                                                      |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            | 19,00                | 19,00                  |            | 30,00                       | 30,00                  |            | 49,00                                                      | 49,00                  |            |
|                                                      |                                                                      |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |                                                            |                        |            |
| közfoglalkoztatottak                                 |                                                                      |                                                                            |                        |            |                                                                              |                        |            |                                                                                      |                        |            |                      |                        |            | 4,00                        | 4,00                   |            | 4,00                                                       | 4,00                   |            |

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

## 2026. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

| A       | B                                                                   | C                           |                        |            | D                          |                        |            | E                                   |                        |            | F                                        |                        |            | G                          |                        |            | H                                               |                        |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Sor-    | C í m r e n d                                                       | Kapcsolat Központ (Védőnők) |                        |            | Kapcsolat Központ Bölcsőde |                        |            | Kapcsolat Központ Gondozási Központ |                        |            | Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat |                        |            | Kapcsolat Központ összesen |                        |            | Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |                        |            |
| sorszám | Előirányzatok megnevezése                                           | Eredeti előirányzat         | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat        | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat                 | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat                      | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat        | módosított előirányzat | 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                                                 | 24 640 238                  | 24 640 238             |            | 96 579 972                 | 96 579 972             |            | 126 296 441                         | 127 196 441            |            | 211 276 070                              | 215 236 070            |            | 458 792 721                | 463 652 721            | 0          | 105 068 987                                     | 108 068 987            |            |
| 2       | Munkaadót terhelő járulékok összesen:                               | 3 403 231                   | 3 683 231              |            | 13 573 096                 | 13 573 096             |            | 17 518 537                          | 17 518 537             |            | 28 501 289                               | 29 330 089             |            | 62 996 153                 | 64 104 953             |            | 12 442 672                                      | 13 282 672             |            |
| 3       | Dologi kiadások                                                     | 5 304 790                   | 5 304 790              |            | 11 708 830                 | 11 708 830             |            | 58 391 870                          | 62 340 170             |            | 26 341 070                               | 26 341 070             |            | 101 746 560                | 105 694 860            |            | 202 498 796                                     | 202 498 796            |            |
| 4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            | 500 000                                  | 500 000                |            | 500 000                    | 500 000                |            |                                                 |                        |            |
| a       | elvonások és befizetések                                            |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        | 0          | 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                       |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        | 0          | 0                          | 0                      |            |                                                 |                        |            |
| 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                      |            |                                                 |                        |            |
| g       | egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                       |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        | 0          | 0                          | 0                      |            |                                                 |                        |            |
| h       | tartalékok                                                          |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        | 0          | 0                          | 0                      |            |                                                 |                        |            |
| 5       | Egyéb működési célú kiadások                                        | 0                           | 0                      | 0          | 0                          | 0                      | 0          | 0                                   | 0                      | 0          | 0                                        | 0                      | 0          | 0                          | 0                      | 0          |                                                 |                        |            |
| 6       | Beruházások                                                         | 571 500                     | 571 500                |            | 1 016 000                  | 1 016 000              |            | 1 270 000                           | 1 270 000              |            | 13 144 500                               | 13 144 500             |            | 16 002 000                 | 16 002 000             |            | 12 446 000                                      | 12 446 000             |            |
| 7       | Felújítások                                                         |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        |            | 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                      | 0          | 0                                        | 0                      | 0          | 0                          | 0                      | 0          |                                                 |                        |            |
| 9       | Finanszírozási célú kiadások összesen                               |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        | 0          |                            |                        |            |                                                 |                        |            |
| A       | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)                            | 33 919 759                  | 34 199 759             | 0          | 122 877 898                | 122 877 898            | 0          | 203 476 848                         | 208 325 148            | 0          | 279 762 929                              | 284 551 729            | 0          | 640 037 434                | 649 954 534            | 0          | 332 456 455                                     | 336 296 455            | 0          |
|         | 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-n belülről  |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        | 0          | 0                          | 0                      |            |                                                 |                        |            |
| d       | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről                  |                             | 8 795 300              |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        | 0          | 8 795 300                  | 0                      |            |                                                 |                        |            |
| 1       | Működési célú támogatások áht-n belülről                            | 0                           | 8 795 300              | 0          | 0                          | 0                      | 0          | 0                                   | 0                      | 0          | 0                                        | 0                      | 0          | 8 795 300                  | 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          | 0                                        | 0                      | 0          | 0                          | 0                      | 0          | 0                                               | 0                      | 0          |
| 3       | Működési bevételek                                                  |                             |                        |            | 7 000 000                  | 7 000 000              |            | 9 080 000                           | 11 325 000             |            |                                          |                        | 16 080 000 | 18 325 000                 |                        | 98 075 750 | 98 075 750                                      |                        |            |
| 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          | 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          | 0                                        | 0                      | 0          | 0                          | 0                      | 0          | 0                                               | 0                      | 0          |
| 8       | Irányítószervi támogatás                                            | 33 919 759                  | 25 404 459             | 0          | 115 877 898                | 115 877 898            | 0          | 194 396 848                         | 197 000 148            | 0          | 247 024 272                              | 251 813 072            | 0          | 591 218 777                | 590 095 577            | 0          | 203 618 031                                     | 207 458 031            | 0          |
| 9/a     | Pénzmaradvány igénybevétele                                         |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            | 32 738 657                               | 32 738 657             |            | 32 738 657                 | 32 738 657             |            | 30 762 674                                      | 30 762 674             |            |
| 9/b     | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen                        |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        |            |                            |                        |            |                                                 |                        |            |
| B       | BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)                                      | 33 919 759                  | 34 199 759             | 0          | 122 877 898                | 122 877 898            | 0          | 203 476 848                         | 208 325 148            | 0          | 279 762 929                              | 284 551 729            | 0          | 640 037 434                | 649 954 534            | 0          | 332 456 455                                     | 336 296 455            | 0          |
|         | 2026. évi létszám ebből:(létszám előirányzat/fő)                    | 2,00                        | 2,00                   |            | 10,00                      | 10,00                  |            | 15,00                               | 15,00                  |            | 23,00                                    | 23,00                  |            | 50,00                      | 50,00                  |            | 13                                              | 13                     |            |
|         | választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester                |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        |            |                            |                        |            |                                                 |                        |            |
|         | választott tisztviselő: képviselők                                  |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        |            |                            |                        |            |                                                 |                        |            |
|         | közszerelési tisztviselő                                            |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        |            |                            |                        |            |                                                 |                        |            |
|         | köznevelési foglalkoztatotti jogviszony                             |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        |            |                            |                        |            |                                                 |                        |            |
|         | Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott                          |                             |                        |            |                            |                        |            | 1,00                                | 1,00                   |            |                                          |                        | 1,00       | 1,00                       |                        | 2          | 2                                               |                        |            |
|         | közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak                     |                             |                        |            | 10,00                      | 10,00                  |            | 14,00                               | 14,00                  |            | 23,00                                    | 23,00                  |            | 47,00                      | 47,00                  |            | 11                                              | 11                     |            |
|         | egészségügyi szolgálatijogviszonyban foglalkoztatottak              | 2,00                        | 2,00                   |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        |            | 2,00                       | 2,00                   |            |                                                 |                        |            |
|         | Közfoglalkoztatotti jogviszony                                      |                             |                        |            |                            |                        |            |                                     |                        |            |                                          |                        |            |                            |                        |            |                                                 |                        |            |

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban





## adatok Ft-ban

| A            | B                                                                 | C                   |                           |            | D                   |                           |            | E                            |                           |            | F                   |                           |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------|
|              | Címrend                                                           | Civil szervezetek   |                           |            | Állategészségügy    |                           |            | Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |                           |            | Közüilágítás        |                           |            |
| Sors<br>szám | Előirányzatok megnevezése                                         | Eredeti előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat          | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés |
| 1            | 2                                                                 | 3                   | 4                         | 5          | 3                   | 4                         | 5          | 3                            | 4                         | 5          | 3                   | 4                         | 5          |
|              | <b>KIADÁSOK</b>                                                   |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
| 1            | Személyi juttatások                                               |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
| 2            | Munkaadót terhelő járulékok összesen:                             |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
| 3            | Dologi kiadások                                                   |                     |                           |            | 38 735 000          | 38 735 000                |            |                              |                           |            | 23 848 620          | 23 848 620                |            |
| 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 belülré                     |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
| 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                       | 124 000 000         | 124 000 000               |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
| h            | tartalékok                                                        |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
| 5            | Egyéb működési célú kiadások                                      | 124 000 000         | 124 000 000               | 0          | 0                   | 0                         | 0          | 0                            | 0                         | 0          | 0                   | 0                         | 0          |
| 6            | Beruházások                                                       |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            | 2 967 990           | 2 967 990                 |            |
| 7            | Felújítások                                                       |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            | 68 000 000          | 68 000 000                |            |
| 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)                           | 124 000 000         | 124 000 000               | 0          | 38 735 000          | 38 735 000                | 0          | 0                            | 0                         | 0          | 94 816 610          | 94 816 610                | 0          |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
| 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            | jövedelemdadók                                                    |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
| 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                                          | 124 000 000         | 124 000 000               | 0          | 38 735 000          | 38 735 000                | 0          | 0                            | 0                         | 0          | 94 816 610          | 94 816 610                | 0          |
| 9/a          | Pénzmaradvány igénybevétele                                       |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
| 9/b          | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen                      |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
| B            | BEVETELEK összesen : (1-16-ig)                                    | 124 000 000         | 124 000 000               | 0          | 38 735 000          | 38 735 000                | 0          | 0                            | 0                         | 0          | 94 816 610          | 94 816 610                | 0          |
|              | 2026. évi létszám ebből (létszám előirányzat/fő)                  |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            | 0,00                |                           |            |
|              | választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester              |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
|              | választott tisztviselő: képviselők                                |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
|              | közszolgálati tisztviselő                                         |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
|              | köznevelési foglalkoztatotti jogviszony                           |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
|              | Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott                        |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
|              | közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak                   |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
|              | egészségügyi szolgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak           |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            |                     |                           |            |
|              | Közfoglalkoztatotti jogviszonv                                    |                     |                           |            |                     |                           |            |                              |                           |            | 0,00                |                           |            |



Bicske Város Önkormányzata  
2026. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

| A            | B                                                                 | C                                            |                        |            | D                     |                        |            | E                              |                        |            | F                    |                        |            | G                   |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|
| Sor-<br>szám | C í m r e n d                                                     | Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |                        |            | Önkormányzat összesen |                        |            | Polgármesteri Hivatal összesen |                        |            | Intézmények összesen |                        |            | Összesen            |                        |
|              | Előirányzatok megnevezése                                         | Eredeti előirányzat                          | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat   | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat            | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat  | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 1            | 2                                                                 | 3                                            | 4                      | 5          |                       |                        |            | 3                              | 4                      | 5          | 3                    | 4                      | 5          | 3                   | 4                      |
|              | <b>KIADÁSOK</b>                                                   |                                              |                        |            |                       |                        |            |                                |                        |            |                      |                        |            |                     |                        |
| 1            | Személyi juttatások                                               |                                              |                        |            | 125 683 304           | 127 883 304            |            | 779 764 331                    | 797 748 331            |            | 1 559 301 306        | 1 589 486 002          | 0          | 2 464 748 941       | 2 515 117 637          |
| 2            | Munkaadót terhelő járulékok összesen:                             |                                              |                        |            | 23 394 611            | 23 949 311             |            | 106 017 683                    | 109 832 431            |            | 211 587 585          | 218 951 171            | 0          | 340 999 879         | 352 732 913            |
| 3            | Dologi kiadások                                                   |                                              |                        |            | 430 841 908           | 430 841 908            |            | 99 009 626                     | 100 689 626            |            | 958 181 999          | 972 918 610            | 0          | 1 488 033 533       | 1 504 450 144          |
| 4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                                              |                        |            | 56 860 000            | 56 860 000             |            | 0                              | 0                      |            | 500 000              | 500 000                | 0          | 57 360 000          | 57 360 000             |
| a            | elvonások és befizetések                                          |                                              |                        |            | 840 321 050           | 840 321 050            |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 840 321 050         | 840 321 050            |
| b            | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül       |                                              |                        |            | 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                      |
| d            | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                     |                                              |                        |            | 46 713 653            | 46 713 653             |            | 0                              | 185 640                |            | 0                    | 0                      | 0          | 46 713 653          | 46 899 293             |
| e            | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül       |                                              |                        |            | 0                     | 0                      |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 0                   | 0                      |
| f            | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül   |                                              |                        |            | 0                     | 0                      |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 0                   | 0                      |
| g            | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                       | 8 490 620                                    | 8 490 620              |            | 153 340 620           | 153 340 620            |            | 0                              | 98 560                 |            | 0                    | 0                      | 0          | 153 340 620         | 153 439 180            |
| h            | tartalékok                                                        |                                              |                        |            | 475 095 287           | 607 526 797            |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 475 095 287         | 607 526 797            |
| 5            | Egyéb működési célú kiadások                                      | 8 490 620                                    | 8 490 620              | 0          | 1 515 470 610         | 1 647 902 120          |            | 0                              | 284 200                | 0          | 0                    | 0                      | 0          | 1 515 470 610       | 1 648 186 320          |
| 6            | Beruházások                                                       |                                              |                        |            | 1 504 295 594         | 1 504 295 594          |            | 6 615 000                      | 5 604 166              |            | 111 789 509          | 112 551 199            | 0          | 1 622 700 103       | 1 622 450 959          |
| 7            | Felújítások                                                       |                                              |                        |            | 737 911 650           | 737 911 650            |            | 0                              | 1 010 834              |            | 3 810 000            | 3 810 000              | 0          | 741 721 650         | 742 732 484            |
| a            | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül      |                                              |                        |            | 0                     | 0                      |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 0                   | 0                      |
| b            | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül  |                                              |                        |            | 0                     | 0                      |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 0                   | 0                      |
| c            | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül                   |                                              |                        |            | 0                     | 0                      |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 0                   | 0                      |
| d            | felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül       |                                              |                        |            | 0                     | 0                      |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 0                   | 0                      |
| e            | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                   |                                              |                        |            | 0                     | 0                      |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 0                   | 0                      |
| 8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                                              | 0                      | 0          | 0                     | 0                      |            | 0                              | 0                      | 0          | 0                    | 0                      | 0          | 0                   | 0                      |
| 9            | Finanszírozási célú kiadások összesen                             |                                              |                        |            | 48 025 789            | 60 812 338             |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 48 025 789          | 60 812 338             |
| A            | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)                          | 8 490 620                                    | 8 490 620              | 0          | 7 802 361 951         | 8 003 540 993          |            | 991 406 640                    | 1 015 169 588          | 0          | 2 845 170 399        | 2 898 216 982          | 0          | 8 279 060 505       | 8 503 842 795          |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |                                              |                        |            |                       |                        |            |                                |                        |            |                      |                        |            |                     |                        |
| a            | Önkormányzat működési támogatása                                  |                                              |                        |            | 1 284 788 836         | 1 371 212 378          |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 1 284 788 836       | 1 371 212 378          |
| b            | Elvonások és befizetések bevételei                                |                                              |                        |            | 0                     | 49 824 068             |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 0                   | 49 824 068             |
| c            | Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül    |                                              |                        |            | 0                     | 0                      |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 0                   | 0                      |
| d            | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül                   |                                              |                        |            | 49 001 324            | 100 961 471            |            | 0                              | 12 562 948             |            | 4 392 593            | 13 187 893             | 0          | 53 393 917          | 126 712 312            |
| 1            | Működési célú támogatások áht-n belülről                          | 0                                            | 0                      | 0          | 1 333 790 160         | 1 521 997 917          |            | 0                              | 12 562 948             | 0          | 4 392 593            | 13 187 893             | 0          | 1 338 182 753       | 1 547 748 758          |
| a            | jövedelemadók                                                     |                                              |                        |            | 5 000                 | 5 000                  |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 5 000               | 5 000                  |
| b            | vagyoni típusú adók                                               |                                              |                        |            | 230 000 000           | 230 000 000            |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 230 000 000         | 230 000 000            |
| c            | termékek és szolgáltatások adói                                   |                                              |                        |            | 2 001 000 000         | 2 001 000 000          |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 2 001 000 000       | 2 001 000 000          |
| d            | egyéb közhatalmi bevételek                                        |                                              |                        |            | 4 000 000             | 4 000 000              |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 4 000 000           | 4 000 000              |
| 2            | Közhatalmi bevételek összesen                                     | 0                                            | 0                      | 0          | 2 235 005 000         | 2 235 005 000          |            | 0                              | 0                      | 0          | 0                    | 0                      | 0          | 2 235 005 000       | 2 235 005 000          |
| 3            | Működési bevételek                                                |                                              |                        |            | 169 826 462           | 169 826 462            |            | 1 337 310                      | 1 337 310              |            | 278 577 979          | 280 822 979            | 0          | 449 741 751         | 451 986 751            |
| 4            | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                                              |                        |            | 30 000                | 30 000                 |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 30 000              | 30 000                 |
| a            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                         |                                              |                        |            | 864 222 345           | 864 222 345            |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 864 222 345         | 864 222 345            |
| b            | Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül  |                                              |                        |            | 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                      |
| 5            | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül                         | 0                                            | 0                      | 0          | 864 222 345           | 864 222 345            |            | 0                              | 0                      | 0          | 0                    | 0                      | 0          | 864 222 345         | 864 222 345            |
| 6            | Felhalmozási bevételek                                            |                                              |                        |            | 100 000 000           | 100 000 000            |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 100 000 000         | 100 000 000            |
| a            | felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről       |                                              |                        |            | 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                      |
| 7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                    | 0                                            | 0                      | 0          | 0                     | 0                      |            | 0                              | 0                      | 0          | 0                    | 0                      | 0          | 0                   | 0                      |
| 8            | Irányítószervi támogatás                                          | 8 490 620                                    | 8 490 620              | 0          | -3 359 878 485        | -3 413 084 768         |            | 954 845 505                    | 966 045 505            | 0          | 2 405 032 980        | 2 447 039 263          | 0          | 0                   | 0                      |
| 9/a          | Pénzmaradvány igénybevétele                                       |                                              |                        |            | 3 099 487 984         | 3 099 672 720          |            | 35 223 825                     | 35 223 825             |            | 157 166 847          | 157 166 847            |            | 3 291 878 656       | 3 292 063 392          |
| 9/b          | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen                      |                                              |                        |            | 0                     | 12 786 549             |            | 0                              | 0                      |            | 0                    | 0                      | 0          | 0                   | 12 786 549             |
| B            | BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)                                    | 8 490 620                                    | 8 490 620              |            | 7 802 361 951         | 8 003 540 993          |            | 991 406 640                    | 1 015 169 588          | 0          | 2 845 170 399        | 2 898 216 982          |            | 8 279 060 505       | 8 503 842 795          |
|              |                                                                   |                                              |                        |            |                       |                        |            |                                |                        |            |                      |                        |            | 0                   |                        |
|              | 2026. évi létszám ebből (létszám előirányzat/fő)                  |                                              |                        |            | 12,00                 | 12,00                  |            | 59,00                          | 59,00                  |            | 197,00               | 197,00                 |            | 268                 | 268                    |
|              | választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester              |                                              |                        |            | 2,00                  | 2,00                   |            | 0,00                           | 0,00                   |            | 0,00                 | 0,00                   |            | 2                   | 2                      |
|              | választott tisztviselő: képviselők                                |                                              |                        |            | 10,00                 | 10,00                  |            | 0,00                           | 0,00                   |            | 0,00                 | 0,00                   |            | 10                  | 10                     |
|              | közszerelői tisztviselő                                           |                                              |                        |            |                       |                        |            | 55,00                          | 55,00                  |            | 0,00                 | 0,00                   |            | 55                  | 55                     |
|              | köznevelési foglalkoztatotti jogviszony                           |                                              |                        |            |                       |                        |            | 0,00                           | 0,00                   |            | 59,00                | 59,00                  |            | 59                  | 59                     |
|              | Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott                        |                                              |                        |            |                       |                        |            | 4,00                           | 4,00                   |            | 29,00                | 29,00                  |            | 33                  | 33                     |
|              | közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak                   |                                              |                        |            |                       |                        |            | 0,00                           | 0,00                   |            | 107,00               | 107,00                 |            | 107                 | 107                    |
|              | egészségügyi szolgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak           |                                              |                        |            |                       |                        |            | 0,00                           | 0,00                   |            | 2,00                 | 2,00                   |            | 2                   | 2                      |
|              | Közfoglalkoztatottak                                              |                                              |                        |            |                       |                        |            | 0,00                           |                        |            | 4,00                 | 4,00                   |            | 4                   | 4                      |

2026. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok Ft-ban

|    | A                                                                                 | B                           | C                                 | D                                         | E                                           | F                                             | G                                          | H                   | I                                 | J                                      | K                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | Megnevezés                                                                        | Feladat-<br>mutató<br>2025. | Kiadási előirányzat<br>100% 2025. | Saját<br>intézményi<br>bevételek<br>2024. | Intézményi<br>bevételek<br>fedezete % 2025. | Állami<br>támogatás +<br>OEP<br>finansz.2025. | Állami<br>támogatás<br>fedezete %<br>2025. | Átvett pe.<br>2025. | Átvett pe.<br>Fedezete %<br>2025. | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>2025. | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>fedezete % 2025. |
| 1  | Önkormányzati Tűzoltóság                                                          |                             | 30 000 000                        |                                           | 0,00                                        |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 30 000 000                             | 100,00                                            |
| 2  | Külszolgálatok támogatása:                                                        |                             | 3 000 000                         |                                           | 0,00                                        |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 3 000 000                              | 100,00                                            |
| 3  | Duna-Vértes Köze Regionális<br>Hulladékgyűjtési Társulás                          |                             | 300 000                           |                                           | 0,00                                        |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 300 000                                | 100,00                                            |
| 4  | Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért<br>Központjainak támogatása          |                             | 11 000 000                        |                                           | 0,00                                        |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 11 000 000                             | 100,00                                            |
| 5  | Völgy Vidék Vidékfejlesztési Község tagdíj<br>befizetése                          |                             | 250 000                           |                                           | 0,00                                        |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 250 000                                | 100,00                                            |
| 6  | Hiteleti támogatás                                                                |                             | 1 550 000                         |                                           | 0,00                                        |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 1 550 000                              | 100,00                                            |
| 7  | Bicskei Fúvószenekari Egyesület tám.                                              |                             | 2 500 000                         |                                           | 0,00                                        |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 2 500 000                              | 100,00                                            |
| 8  | TV támogatása - Bicskei Művelődési<br>Központjának                                |                             | 56 000 000                        |                                           | 0,00                                        |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 56 000 000                             | 100,00                                            |
| 9  | Dinamik Harcművészeti Közhatalú Sport<br>egyesület támogatása                     |                             | 2 500 000                         |                                           | 0,00                                        |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 2 500 000                              | 100,00                                            |
| 10 | Bicskei Roma Napok támogatása                                                     |                             | 4 000 000                         |                                           | 0,00                                        |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 4 000 000                              | 100,00                                            |
| 11 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési<br>támogatása                              |                             | 6 000 000                         |                                           | 0,00                                        |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 6 000 000                              | 100,00                                            |
| 12 | Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása                                          |                             | 300 000                           |                                           | 0                                           |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 300 000                                | 100,00                                            |
| 13 | Bicske Barátok Egyesület                                                          |                             | 300 000                           |                                           | 0,00                                        |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 300 000                                | 100,00                                            |
| 14 | Collekt Viridis Kft. támogatása                                                   |                             | 30 000 000                        |                                           | 0,00                                        |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 30 000 000                             | 100,00                                            |
| 15 | Tehetséggondozási programra                                                       |                             | 2 000 000                         |                                           |                                             |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 2 000 000                              | 100,00                                            |
| 16 | Bicskei Kővágó Antal Kertbarátkör<br>Egyesület                                    |                             | 300 000                           |                                           |                                             |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 300 000                                | 100,00                                            |
| 17 | 188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat                                                   |                             | 300 000                           |                                           |                                             |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 300 000                                | 100,00                                            |
| 18 | Bicskei Barátság Horgász Egyesület                                                |                             | 300 000                           |                                           |                                             |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 300 000                                | 100,00                                            |
| 19 | Gróf Batthyány Kázmér Központjának<br>működési támogatása                         |                             | 300 000                           |                                           |                                             |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 300 000                                | 100,00                                            |
| 20 | Határtalan Hangok Alapítvány                                                      |                             | 300 000                           |                                           |                                             |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 300 000                                | 100,00                                            |
| 21 | Mayer táncsoport nemzetközi<br>táncfellépésére támogatás                          |                             | 2 000 000                         |                                           |                                             |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 2 000 000                              | 100,00                                            |
| 22 | 1. számú Általános Iskola Központjának<br>támogatása a Csokonai Iskola diákjainak |                             | 1 900 000                         |                                           |                                             |                                               | 0,00                                       |                     | 0,00                              | 1 900 000                              | 100,00                                            |
| 23 | <b>Összesen:</b>                                                                  |                             | <b>155 100 000</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>155 100 000</b>                     | <b>100,00</b>                                     |

## 2026. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok Ft-ban

|    | A                                                               | B                  | C                                       | D                                      | E                                              | F                                           | G                                          | H                   | I                                 | J                                      | K                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Megnevezés                                                      | Feladat-<br>mutató | Kiadási<br>előirányzat<br>100%<br>2026. | Saját intézményi<br>bevételek<br>2026. | Intézményi<br>bevételek fedezete<br>%<br>2026. | Állami támogatás<br>+ OEP finansz.<br>2026. | Állami<br>támogatás<br>fedezete %<br>2026. | Átvett pe.<br>2026. | Átvett pe.<br>fedezete %<br>2026. | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>2026. | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>fedezete % 2026. |
| 2  | Települési igazgatási                                           | 12 424             | 2 640 139 848                           | 1 202 415 731                          | 45,54                                          | 903 574 045                                 | 34,22                                      |                     | 0,0                               | 886 605 702                            | 33,58                                             |
| 3  | Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások                   | 59                 | 1 989 940 164                           | 1 296 576 665                          | 65,16                                          | 582 493 744                                 | 29,27                                      |                     | 0,0                               | 164 089 619                            | 8,25                                              |
| 4  | Helyi autóbuszközlekedés támogatása                             |                    | 18 850 000                              |                                        | 0,00                                           |                                             | 0,00                                       |                     | 0,0                               | 18 850 000                             | 100,00                                            |
| 5  | Közttemető fenntartása                                          |                    | 6 940 620                               |                                        | 0,00                                           | 5 742 597                                   | 82,74                                      |                     | 0,0                               | 1 198 023                              | 17,26                                             |
| 6  | Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)                   | 12 424             | 57 360 000                              |                                        | 0,00                                           |                                             | 0,00                                       |                     | 0,0                               | 57 360 000                             | 100,00                                            |
| 7  | Bölcsődei ellátás                                               | 33                 | 122 877 898                             | 7 000 000                              | 5,70                                           | 74 805 800                                  | 60,88                                      |                     | 0,0                               | 41 072 098                             | 33,43                                             |
| 8  | Időskorúak nappali ellátása                                     | 6                  | 48 338 337                              |                                        | 0,00                                           | 3 234 400                                   | 6,69                                       |                     | 0,0                               | 45 103 937                             | 93,31                                             |
| 9  | Házi segítségnyújtás                                            | 11                 | 46 377 254                              |                                        | 0,00                                           | 3 555 500                                   | 7,67                                       |                     | 0,0                               | 42 821 754                             | 92,33                                             |
| 10 | Támogató szolgálat                                              | 3 115              | 46 324 239                              |                                        | 0,00                                           | 17 983 150                                  |                                            |                     | 0,0                               |                                        |                                                   |
| 11 | Szociális étkeztetés                                            | 74                 | 50 352 434                              | 11 325 000                             | 22,49                                          | 7 560 000                                   | 15,01                                      |                     | 0,0                               | 31 467 434                             | 62,49                                             |
| 12 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                            |                    | 13 412 584                              |                                        | 0,00                                           | 2 603 300                                   | 19,41                                      |                     | 0,0                               |                                        |                                                   |
| 13 | Közcélú foglalkoztatás                                          | 34                 | 4 392 593                               |                                        | 0,00                                           | 4 392 593                                   | 100,00                                     |                     | 0,0                               | 0                                      | 0,00                                              |
| 14 | Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat                         | 13 684             | 148 305 643                             |                                        | 0,00                                           | 36 168 787                                  | 24,39                                      |                     | 0,0                               | 112 136 856                            | 75,61                                             |
| 15 | Családsegítő Központ                                            |                    | 140 236 387                             |                                        | 0,00                                           | 68 977 440                                  |                                            |                     | 0,0                               |                                        |                                                   |
| 16 | Védőnői szolgálat                                               |                    | 34 199 759                              |                                        |                                                | 8 795 300                                   | 25,72                                      |                     | 0,0                               |                                        |                                                   |
| 17 | Óvodai nevelés                                                  | 316                | 697 451 030                             | 16 870 109                             | 2,42                                           | 520 374 010                                 | 74,61                                      |                     | 0,0                               | 160 206 911                            | 22,97                                             |
| 18 | Település területén lévő közoktatási intézmények<br>étkeztetése | 641                | 448 710 725                             | 102 031 000                            | 22,74                                          | 127 292 516                                 | 28,37                                      |                     | 0,0                               | 219 387 209                            | 48,89                                             |
| 19 | Háziorvosi szolgálat                                            | 12 424             | 2 933 772                               |                                        | 0,00                                           |                                             | 0,00                                       |                     | 0,0                               | 2 933 772                              | 100,00                                            |
| 20 | Fogorvosi szolgálat                                             |                    | 2 572 300                               |                                        | 0,00                                           |                                             | 0,00                                       |                     | 0,0                               | 2 572 300                              | 100,00                                            |
| 21 | Épületkezelés és fenntartás                                     |                    | 107 111 116                             |                                        | 0,00                                           | 4 187 520                                   | 3,91                                       |                     | 0,0                               | 102 923 596                            | 96,09                                             |
| 22 | Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan<br>bérbeadása         |                    | 107 111 116                             | 17 252 500                             | 16,11                                          | 4 674 150                                   | 4,36                                       |                     | 0,0                               | 85 184 466                             | 79,53                                             |
| 23 | Ügyeleti szolgálat                                              |                    | 2 024 148                               |                                        | 0,00                                           |                                             | 0,00                                       |                     | 0,0                               | 2 024 148                              | 100,00                                            |
| 24 | Park és zöldterület fenntartás                                  |                    | 102 778 461                             |                                        | 0,00                                           | 21 291 400                                  | 20,72                                      |                     | 0,0                               | 81 487 061                             | 79,28                                             |
| 25 | Útfenntartás                                                    |                    | 107 111 116                             |                                        | 0,00                                           | 23 365 615                                  | 21,81                                      |                     | 0,0                               | 83 745 501                             | 78,19                                             |
| 26 | Közüvilágítás                                                   |                    | 94 816 610                              |                                        | 0,00                                           | 26 048 180                                  | 27,47                                      |                     | 0,0                               | 68 768 430                             | 72,53                                             |
| 27 | Tartálékok                                                      |                    | 607 526 797                             |                                        | 0,00                                           |                                             | 0,00                                       |                     | 0,0                               | 607 526 796                            | 100,00                                            |
| 28 | Intézményi finanszírozás                                        |                    | 3 413 084 768                           |                                        | 0,00                                           |                                             | 0,00                                       |                     | 0,0                               | 3 413 084 768                          | 100,00                                            |
| 29 | Sportlétesítmények működtetése                                  | 12 424             | 336 296 455                             | 98 075 750                             | 29,16                                          |                                             | 0,00                                       |                     | 0,0                               | 238 220 705                            | 70,84                                             |
| 30 | Közművelődési tevékenység                                       | 12 424             | 250 877 448                             | 25 482 300                             | 10,16                                          | 64 851 056                                  | 25,85                                      |                     | 0,0                               | 160 544 092                            | 63,99                                             |
| 31 | Könyvtári tevékenység                                           | 12 424             | 90 814 981                              | 2 786 320                              | 3,07                                           |                                             | 0,00                                       |                     | 0,0                               | 88 028 661                             | 96,93                                             |
| 32 | <b>Összesen:</b>                                                |                    | <b>8 326 183 835</b>                    | <b>2 779 815 375</b>                   | <b>33,39</b>                                   | <b>2 511 971 103</b>                        | <b>30,17</b>                               | <b>0</b>            | <b>0,0</b>                        | <b>3 055 686 317</b>                   | <b>36,70</b>                                      |

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai**  
**2026. év**

adatok Ft-ban

|    | A                                                  | B                                 | C                                  | D                                                                                                                                         | E                                                                         |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Államigazgatási feladatok<br>(Mötv. 18. § alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi<br>nemzetiségi önkormányzatok<br>általános működéséhez és ágazati<br>feladataihoz kapcsolódó<br>támogatások | A központi költségvetésből<br>származó egyéb költségvetési<br>támogatások |
| 2  | Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése       | 22 558 960                        | 1 270 000                          |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 3  |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 4  |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 5  |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 6  |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 7  |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 8  |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 9  |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 10 |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 11 |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 12 |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 13 |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 14 |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 15 |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 16 |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 17 |                                                    |                                   |                                    |                                                                                                                                           |                                                                           |
| 18 | <b>Összesen</b>                                    | <b>22 558 960</b>                 | <b>1 270 000</b>                   |                                                                                                                                           |                                                                           |

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

27. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások**

Forint

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

**Bicske Város Önkormányzata**  
2026. évi tervezett támogatások

adatok Ft

|    | A                                                                                                         | B                   | C                  | D                      | E                   | F                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|    | Feladat megnevezése                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosítás I. (+/-) | Módosított előirányzat | Módosítás II. (+/-) | Módosított előirányzat |
| 1  |                                                                                                           |                     |                    |                        |                     |                        |
| 2  |                                                                                                           |                     |                    |                        |                     |                        |
| 3  | Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása                                                               | 30 000 000          |                    | 30 000 000             |                     | 30 000 000             |
| 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              |                     | 5 000 000              |
| 6  | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj                                                                   | 1 680 000           |                    | 1 680 000              |                     | 1 680 000              |
| 7  | Házisegítségnyújtás támogatás visszafizetése                                                              | 33 653              |                    | 33 653                 |                     | 33 653                 |
| 8  | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (távolléti díj OGY választásnál)                                   |                     | 447 372            | 447 372                | -261 732            | 185 640                |
| 9  | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                         | <b>46 713 653</b>   | <b>447 372</b>     | <b>47 161 025</b>      | <b>-261 732</b>     | <b>46 899 293</b>      |
| 10 | Helyi buszközlekedés támogatása                                                                           | 18 850 000          |                    | 18 850 000             |                     | 18 850 000             |
| 11 | Egyházi temetők fenntartása                                                                               | 6 940 620           |                    | 6 940 620              |                     | 6 940 620              |
| 12 | Egyházak hitéleti támogatása                                                                              | 1 550 000           |                    | 1 550 000              |                     | 1 550 000              |
| 13 | Collekt Viridis Kft. támogatása                                                                           | 30 000 000          |                    | 30 000 000             |                     | 30 000 000             |
| 14 | Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása                                                                | 2 500 000           |                    | 2 500 000              |                     | 2 500 000              |
| 15 | Dinamik Harcművészeti Közhazsnú Sportegyesület támogatás                                                  | 2 500 000           |                    | 2 500 000              |                     | 2 500 000              |
| 16 | Bicskei Művelődési Közalapítvány                                                                          | 56 000 000          |                    | 56 000 000             |                     | 56 000 000             |
| 17 | Bicske Barátok Egyesület                                                                                  | 300 000             |                    | 300 000                |                     | 300 000                |
| 18 | Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása                                     | 11 000 000          |                    | 11 000 000             |                     | 11 000 000             |
| 19 | Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret                                                          | 16 000 000          |                    | 16 000 000             |                     | 16 000 000             |
| 20 | Tehetség gondozási programra                                                                              | 2 000 000           |                    | 2 000 000              |                     | 2 000 000              |
| 21 | Bicske Kertvárosi Polgárőrség                                                                             | 300 000             |                    | 300 000                |                     | 300 000                |
| 22 | Bicskei Kővágó Antal Kertbarátkör Egyesület                                                               | 300 000             |                    | 300 000                |                     | 300 000                |
| 23 | 188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat                                                                           | 300 000             |                    | 300 000                |                     | 300 000                |
| 24 | Bicskei Barátság Horgász Egyesület                                                                        | 300 000             |                    | 300 000                |                     | 300 000                |
| 25 | Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása                                                   | 300 000             |                    | 300 000                |                     | 300 000                |
| 26 | Határtalan Hangok Alapítvány                                                                              | 300 000             |                    | 300 000                |                     | 300 000                |
| 27 | Mayer tánccsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás                                                    | 2 000 000           |                    | 2 000 000              |                     | 2 000 000              |
| 28 | 1. számú Általános Iskola Közalapítvány támogatása a Csokonai Iskola diákjainak Altshauseni kirándulására | 1 900 000           |                    | 1 900 000              |                     | 1 900 000              |
| 29 | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre (távolléti díj OGY választásnál)                                    |                     | 436 058            | 436 058                | -337 498            | 98 560                 |
| 30 | <b>Működési célú támogatások Áht.-on kívülre</b>                                                          | <b>153 340 620</b>  | <b>436 058</b>     | <b>153 776 678</b>     | <b>-337 498</b>     | <b>153 439 180</b>     |
| 31 | <b>Mindösszesen</b>                                                                                       | <b>200 054 273</b>  | <b>883 430</b>     | <b>200 937 703</b>     | <b>-599 230</b>     | <b>200 338 473</b>     |

Bicske Város Onkormányzata  
2026. évi tervezett felújítások

| adatok Ft |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                   | C                   | D                      |
|           | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosítás II. (+/-) | Módosított előirányzat |
| 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                        |
| 2         | Bicske ivóvízhálózat rekonstrukciójához tervdokumentáció készítés I. ütem /helyszín: József A.u.5-27. NA100 a. 250 m/ (50% előleg + végszámla, szerz.sz: 0012/1/2024/V, 11-10481-1-002-00-12 kódszámú II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V rendszer, 2024-2038. évi GFT | 895 350             |                     | 895 350                |
| 3         | Bicske, Jókai úti régi átemelő 2x15 kW elektromos szekrény csere (50% előleg + végszámla, szerz.sz: 0014/4/2024/SZV)                                                                                                                                                                | 4 198 200           |                     | 4 198 200              |
| 4         | BEMKK Könyvtár világítás korszerűsítése                                                                                                                                                                                                                                             | 3 600 000           |                     | 3 600 000              |
| 5         | Bölcsöde vizesedésének javítása                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000 000           |                     | 2 000 000              |
| 6         | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2024-00043 Infrastruktúra fejlesztés a bicskei Kakas tagóvodában <b>önérő</b>                                                                                                                                                                                | 45 000 000          |                     | 45 000 000             |
| 7         | Zöldház felújítása tető és födém javítása                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000 000          |                     | 60 000 000             |
| 8         | Ady E. u.4. alatti ingatlan tető felújítása                                                                                                                                                                                                                                         | 70 000 000          |                     | 70 000 000             |
| 9         | József A. u. 5. szám Kutrik ház állagmegóvás                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000 000          |                     | 40 000 000             |
| 10        | Kossuth tér 19. Fiatalok háza (Csertex oldal felújítás)                                                                                                                                                                                                                             | 5 000 000           |                     | 5 000 000              |
| 11        | Járda, útburkolat felújítása, tervezése                                                                                                                                                                                                                                             | 184 000 000         |                     | 184 000 000            |
| 12        | belterületi közvilágítás korszerűsítése -tervezés, kivitelezés                                                                                                                                                                                                                      | 68 000 000          |                     | 68 000 000             |
| 13        | Kakas Óvoda fűtés korszerűsítése                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000 000          |                     | 30 000 000             |
| 14        | PH épület ragalja javítása, és az I. emelet átépítése, udvari kerítés felépítése                                                                                                                                                                                                    | 29 700 000          |                     | 29 700 000             |
| 15        | Bicske Szíve Park napelemes kandeláber akkumulátor csere                                                                                                                                                                                                                            | 4 500 000           |                     | 4 500 000              |
| 16        | Losonczy 127. önkormányzati lakás felújítása                                                                                                                                                                                                                                        | 7 000 000           |                     | 7 000 000              |
| 17        | Vörösmarty u. 13. önk. Bérakás felújítása                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000 000          |                     | 50 000 000             |
| 18        | <b>GFT-ből</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     | 0                      |
| 19        | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra a rendelkezésre álló forrás 10%                                                                                                                                                                                                    | 5 461 000           |                     | 5 461 000              |
| 20        | Vastalanító raching gyűrűs töltet csere                                                                                                                                                                                                                                             | 7 620 000           |                     | 7 620 000              |
| 21        | A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre álló összeg 2%-a:                                                                                                                                                                          | 9 220 200           |                     | 9 220 200              |
| 22        | Mány Rákóczi út gravitációs vezetéken 15-db akna fedlap csere                                                                                                                                                                                                                       | 7 620 000           |                     | 7 620 000              |
| 23        | Mány Kossuth köz M6-os átem.szivattyúk cseréje .ABS Piranha S12-2D 1.7 kw-os vagy ezzel egyenértékű                                                                                                                                                                                 | 3 810 000           |                     | 3 810 000              |
| 24        | Csabdi, Vasztélypuszta szivattyú csere 2db Jung Pumpen UAK 35 Flygt                                                                                                                                                                                                                 | 2 540 000           |                     | 2 540 000              |
| 25        | Bicske, SPAR átemelő gépészei felújítása, 2 db szivattyúcserével                                                                                                                                                                                                                    | 12 700 000          |                     | 12 700 000             |
| 26        | Bicske, Jakab utcai átemelő gépészei felújítása, fedlapcseréssel, 2 db szivattyúcserével                                                                                                                                                                                            | 12 700 000          |                     | 12 700 000             |
| 27        | Tűzcsap és tolózárr 10 db cseréje és azonnali helyzetekből adódó feladatok ellátása                                                                                                                                                                                                 | 21 678 900          |                     | 21 678 900             |
| 28        | Tálaló Konyha átépítése a Prohászka úti épületben                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000 000          |                     | 20 000 000             |
| 29        | Zánkai tábor felújítása                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000 000          |                     | 20 000 000             |
| 30        | Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tetőjavítása                                                                                                                                                                                                                        | 10 668 000          |                     | 10 668 000             |
| 31        | Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola földszint mosdók felújítása                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     | 0                      |
| 32        | <b>Önkormányzat összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>737 911 650</b>  |                     | <b>737 911 650</b>     |
| 33        | <b>Bicskei Gazdasági Szervezet</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 810 000</b>    |                     | <b>3 810 000</b>       |
| 34        | Gépjármű parkjának felmerülő javítási, felújítási költség kerete                                                                                                                                                                                                                    | 3 810 000           |                     | 3 810 000              |
|           | <b>Bicskei Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>            | <b>1 010 834</b>    | <b>1 010 834</b>       |
|           | Térfigyelő kamerák felújítására átcsoportosítás beruházások jogcímről                                                                                                                                                                                                               |                     | 1 010 834           | 1 010 834              |
| 35        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                        |
|           | <b>FELUJITAS OSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>741 721 650</b>  | <b>1 010 834</b>    | <b>742 732 484</b>     |

[illegible]

## 2026. évi tervezett tartalék előirányzata

Ft-ban

| A                                             |                                                                                                                          | B                   | C                  | D                      |                     |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| sorszám                                       | Tartalékolás jogcíme                                                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosítás I. (+/-) | Módosított előirányzat | Módosítás II. (+/-) | Módosított előirányzat |
| 1                                             | 2                                                                                                                        | 3                   | 4                  | 5                      | 6                   | 7                      |
| I                                             | Általános tartalék                                                                                                       | 100 000 000         | 0                  | 100 000 000            |                     | 100 000 000            |
| 1                                             | Általános tartalék előre nem látható kiadásokra (áremelkedés miatt) intézmények és polgármesteri hivatal részére         | 100 000 000         |                    | 100 000 000            |                     | 100 000 000            |
| 2                                             | Intézmények általános tartalékai                                                                                         | 100 000 000         | 0                  | 100 000 000            |                     | 100 000 000            |
| II                                            | Céltartalék                                                                                                              | 375 095 287         | 100 928 600        | 476 023 887            | 31 502 910          | 507 526 797            |
|                                               | Működési céltartalék                                                                                                     | 100 000 000         | -11 550 000        | 88 450 000             |                     | 88 450 000             |
| 3                                             | Előre nem látható önkormányzati kiadásokra fedezete 35/2026. (III.20.)határozat alapján Könyvtár részére átcsoportosítás | 100 000 000         | -11 550 000        | 88 450 000             |                     | 88 450 000             |
|                                               | Felhalmozási céltartalék                                                                                                 | 275 095 287         | 112 478 600        | 387 573 887            | 31 502 910          | 419 076 797            |
| 4                                             | Utak, járdák felújítására és készítésére                                                                                 | 116 000 000         |                    | 116 000 000            |                     | 116 000 000            |
| 5                                             | Előre nem látható pályázatokhoz önerő                                                                                    | 50 000 000          |                    | 50 000 000             |                     | 50 000 000             |
| 6                                             | Előre nem látható beruházási kiadásokra fedezet                                                                          | 109 095 287         |                    | 109 095 287            |                     | 109 095 287            |
| 7                                             | Normatív állami támogatás 112 478 600 Ft                                                                                 |                     | 112 478 600        | 112 478 600            |                     | 112 478 600            |
| 9                                             | Védőnői finanszírozás 3 517 900 Ft, kiegészítő szociális pótlék, szociális ágazati pótlék mezőőri hozzájárulás           |                     |                    |                        | 31 502 910          | 31 502 910             |
| Tartalék összesen :                           |                                                                                                                          | 475 095 287         | 100 928 600        | 576 023 887            | 31 502 910          | 607 526 797            |
| Önkormányzati tartalék előirányzat összesen : |                                                                                                                          | 475 095 287         | 100 928 600        | 576 023 887            | 31 502 910          | 607 526 797            |

| Item | Material            | Quantity | Unit           | Price | Amount  |
|------|---------------------|----------|----------------|-------|---------|
| 1    | Concrete            | 1000     | m <sup>3</sup> | 150   | 150000  |
| 2    | Reinforcement Steel | 500      | kg             | 200   | 100000  |
| 3    | Formwork            | 200      | m <sup>2</sup> | 500   | 100000  |
| 4    | Gravel              | 1000     | m <sup>3</sup> | 100   | 100000  |
| 5    | Sand                | 1000     | m <sup>3</sup> | 80    | 80000   |
| 6    | Bricks              | 10000    | units          | 100   | 1000000 |
| 7    | Paint               | 100      | kg             | 1000  | 100000  |
| 8    | Roofing Tiles       | 1000     | m <sup>2</sup> | 1000  | 1000000 |
| 9    | Windows             | 10       | units          | 10000 | 100000  |
| 10   | Doors               | 10       | units          | 10000 | 100000  |
| 11   | Plumbing            | 100      | m              | 1000  | 100000  |
| 12   | Electrical          | 100      | m              | 1000  | 100000  |
| 13   | Landscaping         | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 14   | Site Preparation    | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 15   | Foundation          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 16   | Walls               | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 17   | Floors              | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 18   | Roofs               | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 19   | Interior Finishes   | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 20   | Exterior Finishes   | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 21   | Site Cleanup        | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 22   | Final Inspection    | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 23   | Project Management  | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 24   | Design Fees         | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 25   | Permit Fees         | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 26   | Insurance           | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 27   | Contingency         | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 28   | Transportation      | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 29   | Storage             | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 30   | Communication       | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 31   | Training            | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 32   | Research            | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 33   | Development         | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 34   | Testing             | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 35   | Deployment          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 36   | Monitoring          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 37   | Maintenance         | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 38   | Support             | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 39   | Documentation       | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 40   | Reporting           | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 41   | Analysis            | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 42   | Optimization        | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 43   | Refinement          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 44   | Iteration           | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 45   | Validation          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 46   | Verification        | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 47   | Acceptance          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 48   | Release             | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 49   | Deployment          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 50   | Monitoring          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 51   | Maintenance         | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 52   | Support             | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 53   | Documentation       | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 54   | Reporting           | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 55   | Analysis            | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 56   | Optimization        | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 57   | Refinement          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 58   | Iteration           | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 59   | Validation          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 60   | Verification        | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 61   | Acceptance          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 62   | Release             | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 63   | Deployment          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 64   | Monitoring          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 65   | Maintenance         | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 66   | Support             | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 67   | Documentation       | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 68   | Reporting           | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 69   | Analysis            | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 70   | Optimization        | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 71   | Refinement          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 72   | Iteration           | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 73   | Validation          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 74   | Verification        | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 75   | Acceptance          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 76   | Release             | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 77   | Deployment          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 78   | Monitoring          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 79   | Maintenance         | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 80   | Support             | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 81   | Documentation       | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 82   | Reporting           | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 83   | Analysis            | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 84   | Optimization        | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 85   | Refinement          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 86   | Iteration           | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 87   | Validation          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 88   | Verification        | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 89   | Acceptance          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 90   | Release             | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 91   | Deployment          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 92   | Monitoring          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 93   | Maintenance         | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 94   | Support             | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 95   | Documentation       | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 96   | Reporting           | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 97   | Analysis            | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 98   | Optimization        | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 99   | Refinement          | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |
| 100  | Iteration           | 100      | m <sup>2</sup> | 1000  | 100000  |



[illegible]

**A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2026-2029. év közötti időszakban**

Adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés                                                                               | 2026 év              | 2027 év              | 2028 év              | 2029 év              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01      | Helyi adók                                                                               | 2 231 005 000        | 2 231 005 000        | 2 231 005 000        | 2 231 005 000        |
| 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  | 100 000 000          |                      |                      |                      |
| 05      | Részesedések értékesítése                                                                |                      |                      |                      |                      |
| 06      | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                             |                      |                      |                      |                      |
| 07      | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                               |                      |                      |                      |                      |
| 08      | <b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>                                              | <b>2 335 005 000</b> | <b>2 235 005 000</b> | <b>2 235 005 000</b> | <b>2 235 005 000</b> |
| 09      | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                             | <b>1 167 502 500</b> | <b>1 117 502 500</b> | <b>1 117 502 500</b> | <b>1 117 502 500</b> |
| 10      | <b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11      | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                          |                      |                      |                      |                      |
| 12      | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                        |                      |                      |                      |                      |
| 13      | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                    |                      |                      |                      |                      |
| 14      | Adott váltó                                                                              |                      |                      |                      |                      |
| 15      | Pénzügyi lízing                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| 16      | Halasztott fizetés                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| 17      | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                         |                      |                      |                      |                      |
| 18      | <b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19      | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                          |                      |                      |                      |                      |
| 20      | Felvett kölcsön és annak tőketartozása                                                   |                      |                      |                      |                      |
| 21      | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                    |                      |                      |                      |                      |
| 22      | Adott váltó                                                                              |                      |                      |                      |                      |
| 23      | Pénzügyi lízing                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| 24      | Halasztott fizetés                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| 25      | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                         |                      |                      |                      |                      |
| 26      | <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 27      | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>                       | <b>1 167 502 500</b> | <b>1 117 502 500</b> | <b>1 117 502 500</b> | <b>1 117 502 500</b> |

Uniós pályázati forrásokból és hazai forrásból megvalósuló feladatok

forintban

| sor-<br>szám | pályázat címe, pályázati cél                                                        | pályázat / operatív program neve                                                                         | teljes program forrásának tervezett összetétele |                    |                   | Program 2026. évi ütemezése |                   |                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
|              |                                                                                     |                                                                                                          | pályázat teljes<br>költsége                     | pályázati forrás   | saját forrás      | pályázati forrás            | saját forrás      | tervezett összes<br>kiadás |
| 1.           | 2.                                                                                  | 3.                                                                                                       | 4.                                              | 5.                 | 6.                | 7.                          | 8.                | 9.                         |
| 1            | Fenntartható városfejlesztési<br>stratégiák                                         | TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007<br>Fenntartható városfejlesztési stratégiák                            | 39 590 000                                      | 39 590 000         |                   | 24 985 000                  |                   | 24 985 000                 |
| 2            | Infrastrúra-fejlesztés a bicskei<br>Kakas Tagóvodában                               | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2024-00043<br>Infrastrúra-fejlesztés a bicskei Kakas<br>Tagóvodában               | 184 000 000                                     | 184 000 000        | 45 000 000        | 184 000 000                 | 45 000 000        | 229 000 000                |
| 3            | Csapadékvíz elvezetés II. ütem                                                      | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2024-00054<br>Bicske város csapadékvíz elvezetési<br>feladatok megoldása II. ütem | 640 410 000                                     | 640 410 000        |                   | 640 410 000                 |                   | 52 020 500                 |
| 4            | Helyi humán fejlesztések                                                            | TOP_PLUSZ-3.1.-23-FE1-2024-00010<br>Helyi humán fejlesztések Bicskén                                     | 49 001 324                                      | 49 001 324         |                   | 49 001 324                  |                   | 14 715 324                 |
| 5            | <b>Európai Uniós forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok összesen</b> |                                                                                                          | <b>913 001 324</b>                              | <b>913 001 324</b> | <b>45 000 000</b> | <b>898 396 324</b>          | <b>45 000 000</b> | <b>320 720 824</b>         |

**Bicske Város Önkormányzata**  
**2026. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

| Fi-ban                                                 |             |             |               |             |             |             |             |             |               |             |             |             |               |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Megnevezés                                             | január      | február     | március       | április     | május       | június      | július      | augusztus   | szeptember    | október     | november    | december    | Összesen      |
| <b>Bevételek</b>                                       |             |             |               |             |             |             |             |             |               |             |             |             |               |
| 1. Működési bevételek                                  | 37 478 479  | 37 478 480  | 38 585 480    | 37 478 479  | 37 478 480  | 37 478 479  | 37 478 479  | 38 616 479  | 37 478 479    | 37 478 479  | 37 478 479  | 37 478 479  | 451 986 751   |
| Vagyoni típusú adók                                    | 5 000 000   | 5 000 000   | 95 000 000    | 5 000 000   | 15 000 000  | 6 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   | 71 000 000    | 6 000 000   | 6 005 000   | 6 000 000   | 230 005 000   |
| Termékek és szolgáltatások adói                        | 16 194 444  |             | 285 028 952   | 21 194 444  | 461 194 444 | 16 194 444  | 16 194 444  | 26 194 450  | 967 722 221   | 19 693 269  | 26 194 444  | 145 194 444 | 2 001 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek                             |             |             |               |             |             | 2 000 000   |             |             | 1 500 000     | 500 000     |             |             | 4 000 000     |
| 2. Közhatalmi bevételek                                | 21 194 444  | 5 000 000   | 380 028 952   | 26 194 444  | 476 194 444 | 24 194 444  | 21 194 444  | 31 194 450  | 1 040 222 221 | 26 193 269  | 32 199 444  | 151 194 444 | 2 235 005 000 |
| 3. Felhalmozási bevételek                              | 100 000 000 |             |               |             |             |             |             |             |               |             |             |             | 100 000 000   |
| 4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai | 183 533 758 | 183 533 758 | 353 539 119   | 183 533 758 | 183 533 758 | 183 533 758 | 183 533 758 | 223 094 402 | 183 533 758   | 183 533 760 | 183 533 758 | 183 533 758 | 2 411 971 103 |
| 5. Támogatások                                         |             |             |               |             |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| 6. Átvett pénzeszközök                                 | 5 000       | 5 000       | 5 000         | 5 000       | 5 000       | 5 000       |             |             |               |             |             |             | 30 000        |
| 7. Költségvetési maradvány                             | 274 323 221 | 274 323 221 | 274 507 957   | 274 323 221 | 274 323 221 | 274 323 223 | 274 323 221 | 274 323 221 | 274 323 221   | 274 323 221 | 274 323 223 | 274 323 221 | 3 292 063 392 |
| 8. Finanszírozási bevételek                            |             |             | 678 888       |             |             |             |             | 12 107 661  |               |             |             |             | 12 786 549    |
| Bevételek összesen (1-8-ig)                            | 616 534 902 | 500 340 459 | 1 047 345 396 | 521 534 902 | 971 534 903 | 519 534 904 | 516 529 902 | 579 336 213 | 1 535 557 679 | 521 528 729 | 527 534 904 | 646 529 902 | 8 503 842 795 |

**Bicske Város Önkormányzat**  
**2026. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

| Fi-ban                                                                                                      |             |             |             |              |             |             |              |             |               |              |               |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Megnevezés                                                                                                  | január      | február     | március     | április      | május       | június      | július       | augusztus   | szeptember    | október      | november      | december     | Összesen      |
| <b>Kiadások</b>                                                                                             |             |             |             |              |             |             |              |             |               |              |               |              |               |
| 1 Személyi juttatások                                                                                       | 205 395 745 | 205 395 745 | 248 990 252 | 205 395 745  | 205 395 745 | 205 395 745 | 205 395 745  | 212 169 935 | 205 395 745   | 205 395 745  | 205 395 745   | 205 395 745  | 2 515 117 637 |
| 2 Munkaadót terhelő járulékok                                                                               | 28 416 657  | 28 416 657  | 39 150 346  | 28 416 657   | 28 416 657  | 28 416 657  | 28 416 657   | 29 416 002  | 28 416 657    | 28 416 657   | 28 416 652    | 28 416 657   | 352 732 913   |
| 3 Dologi kiadások                                                                                           | 124 002 796 | 124 002 794 | 139 159 665 | 124 002 794  | 124 002 794 | 124 002 794 | 124 002 794  | 125 262 534 | 124 002 794   | 124 002 794  | 124 002 797   | 124 002 794  | 1 504 450 144 |
| 4 Működési kiadások                                                                                         | 357 815 198 | 357 815 196 | 427 300 263 | 357 815 196  | 357 815 196 | 357 815 196 | 357 815 196  | 366 848 471 | 357 815 196   | 357 815 196  | 357 815 194   | 357 815 196  | 4 372 300 694 |
| 5 Egyéb működési célú kiadások                                                                              |             |             |             |              |             |             |              |             |               |              |               |              | 0             |
| 6 Működési támogatások Áht.-on belülré                                                                      | 33 653      |             | 7 786 403   | 4 340 578    | 3 893 203   | 3 893 209   | 7 786 403    | 3 631 471   | 3 854 764     | 3 893 203    | 3 893 203     | 3 893 203    | 46 899 293    |
| 7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülré és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülré |             |             | 15 334 062  | 15 770 120   | 15 334 062  | 15 334 062  | 15 334 062   | 14 996 564  | 15 334 062    | 15 334 062   | 15 334 062    | 15 334 062   | 153 439 180   |
| 8 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                            | 4 780 000   | 4 780 000   | 4 780 000   | 4 780 000    | 4 780 000   | 4 780 000   | 4 780 000    | 4 780 000   | 4 780 000     | 4 780 000    | 4 780 000     | 4 780 000    | 57 360 000    |
| 9 Beruházások                                                                                               |             |             | 22 862 839  | 100 000 000  | 100 000 000 |             | 89 956 256   | 110 835 661 | 100 364 204   | 81 550 414   | 695 777 882   | 321 103 703  | 1 622 450 959 |
| 10 Felújítások                                                                                              |             |             | 63 340 053  | 50 000 000   | 100 000 000 | 50 000 000  | 132 917 951  | 1 010 834   |               | 32 740 236   | 112 723 410   | 200 000 000  | 742 732 484   |
| 11 Befizetés iskola működtetéséhez                                                                          | 100 838 526 |             |             | 319 321 999  |             |             | 100 838 526  |             |               | 319 321 999  |               |              | 840 321 050   |
| 12 Tartalékok                                                                                               |             |             | 100 928 600 | 59 961 699   | 51 891 699  | 51 891 700  | 51 891 700   | 83 394 610  | 51 891 700    | 51 891 699   | 51 891 690    | 51 891 700   | 607 526 797   |
| 13 Finanszírozási kiadások                                                                                  | 48 025 789  |             | 678 888     |              |             |             |              | 12 107 661  |               |              |               |              | 60 812 338    |
| 14 Kiadások összesen (1-9-ig)                                                                               | 511 493 166 | 362 595 196 | 643 011 108 | 911 989 592  | 633 714 160 | 483 714 167 | 761 320 094  | 597 605 272 | 534 039 926   | 867 326 809  | 1 242 215 441 | 954 817 864  | 8 503 842 795 |
| 15                                                                                                          |             |             |             |              |             |             |              |             |               |              |               |              | 0             |
| 16 Egyenleg                                                                                                 | 105 041 736 | 137 745 263 | 404 334 288 | -390 454 690 | 337 820 743 | 35 820 737  | -244 790 192 | -18 269 059 | 1 001 517 753 | -345 798 080 | -714 680 537  | -308 287 962 | 0             |

| Kimutatás az előirányzat módosításokról                                                                       |                   |           |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT                                                                                                  |                   |           |                   |                   |
| Megnevezés                                                                                                    | Bevétel           |           | Kiadás            |                   |
|                                                                                                               | Növekedés         | Csökkenés | Növekedés         | Csökkenés         |
| Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése                                                         | 12 107 661        |           |                   |                   |
| Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                                      |                   |           | 12 107 661        |                   |
| Önkormányzat:gyermekétkeztetési feladatok támogatása                                                          | 876 701           |           |                   |                   |
| Önkormányzat:köznevelési feladatok támogatása                                                                 | 6 298 834         |           |                   |                   |
| Óvoda: személyi juttatások                                                                                    |                   |           | 5 574 189         |                   |
| Óvoda: szociális hozzájárulási adó                                                                            |                   |           | 724 645           |                   |
| Önkormányzat: szociális ágazati pótlék                                                                        | 10 633 533        |           |                   |                   |
| Önkormányzat: kiegészítő szociális pótlék                                                                     | 5 183 064         |           |                   |                   |
| Önkormányzat: szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                              | 1 355 700         |           |                   |                   |
| Önkormányzat: elszámolás alapján póttámogatás                                                                 | 4 883 314         |           |                   |                   |
| Önkormányzat:NEAK-finanszírozás (01-06 hó)                                                                    | 4 512 698         |           |                   |                   |
| Önkormányzat: mezőéri hozzájárulás                                                                            | 540 000           |           |                   |                   |
| Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve az ágazati pótlék, kiegészítő szociális pótlék,                    |                   |           | 27 985 010        |                   |
| Önkormányzat:védőnői NEAK támogatás miatti finanszírozás csökkentése, tartalékba helyezve                     |                   |           | 3 517 900         |                   |
| Önkormányzat:NEAK finanszírozás fogorvosi ellátásra                                                           | 1 474 700         |           |                   |                   |
| Önkormányzat: személyi juttatásokra                                                                           |                   |           | 1 200 000         |                   |
| Önkormányzat: szociális hozzájárulási adó                                                                     |                   |           | 274 700           |                   |
| KK: védőnői NEAK támogatás                                                                                    | 3 517 900         |           |                   |                   |
| KK: működési bevétel (ÁFA visszatérítés)                                                                      | 1 138 000         |           |                   |                   |
| KK: dologi kiadások                                                                                           |                   |           | 1 138 000         |                   |
| PH: működési célú támogatás SZSZB tagok napi munkabér megtérítésére                                           | 284 200           |           |                   |                   |
| PH: dologi kiadások                                                                                           |                   |           | 284 200           |                   |
| <b>Pótelőirányzat</b>                                                                                         | <b>52 806 305</b> | <b>0</b>  | <b>52 806 305</b> | <b>0</b>          |
| Polgármesteri Hivatal: riasztó rendszer bővítése beruházások jogcímről átcsoportosítás felújítási jogcímre    |                   |           | 1 010 834         |                   |
| Polgármesteri Hivatal: riasztó rendszer bővítése beruházások terhére                                          |                   |           |                   | 1 010 834         |
| Polgármesteri Hivatal: Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                                                  |                   |           |                   | 261 732           |
| Polgármesteri Hivatal: Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre                                                  |                   |           |                   | 337 498           |
| PH: dologi kiadásokra átcsoportosítás                                                                         |                   |           | 599 230           |                   |
| BEMKK (Könyvtár): dologi kiadások jogcímről átcsoportosítás a beruházások jogcímre                            |                   |           |                   | 144 375           |
| BEMKK (Könyvtár): átcsoportosítás a beruházások jogcímre                                                      |                   |           | 144 375           |                   |
| BEMKK: Művházból dologi kiadások jogcímről átcsoportosítása a Könyvtár részére                                |                   |           |                   | 11 405 625        |
| BEMKK: Művházból dologi kiadások jogcímről átcsoportosítása a Könyvtár részére                                |                   |           | 11 405 625        |                   |
| BEMKK: Cimborá tábor költségvetés maradványának átcsoportosítása kisértékű tárgyi eszközre(könyvek)           |                   |           |                   | 617 315           |
| BEMKK: Cimborá tábor költségvetés maradványának átcsoportosítása dologi kiadásokról kisértékű tárgyi eszközre |                   |           | 617 315           |                   |
| <b>Átcsoportosítás összege</b>                                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>13 777 379</b> | <b>13 777 379</b> |

Kiadás

Önk

PH

OVI

BEMKK

Konyha

BGSZ

KK

Sport

3 398 753 834

## Bevétel

966 045 505  
634 468 111  
292 347 026  
322 367 015  
382 454 669  
593 613 477  
207 458 031  
3 398 753 834

|        | Személyi    |             | Dologi |     |            |
|--------|-------------|-------------|--------|-----|------------|
|        | EI          | MEI         | EI     | MEI |            |
| Önkor  | 125 683 304 | 126 683 304 |        |     | 1 000 000  |
| KK     | 458 792 721 | 463 652 721 |        |     | 4 860 000  |
| Sport  | 105 068 987 | 108 068 987 |        |     | 3 000 000  |
| BVO    | 520 319 568 | 533 978 345 |        |     | 13 658 777 |
| PH     | 779 764 331 | 797 748 331 |        |     | 17 984 000 |
| Konyha | 140 026 824 | 143 118 554 |        |     | 3 091 730  |

| Személyi          | Dologi  |
|-------------------|---------|
| 1 000 000         |         |
| 5 663 300         | 803 300 |
| 3 000 000         |         |
| 13 658 777        |         |
| 17 984 000        |         |
| 3 091 730         |         |
| <b>44 397 807</b> |         |
| 43 594 507        |         |
| 803 300           |         |
| 280 000           |         |
| 1 083 300         |         |



## KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### A BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

#### 2/2026. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

##### Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Bicske Város Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására (II. sz. módosításként) a Képviselő-testület 2026. szeptember 28-i ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát.

A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) a módosítás hatására **8.503.842.795 Ft-ra** változik, a költségvetési bevételek összege **5.198.992.854 Ft-ra**, a költségvetési kiadások összege **8.443.030.457 Ft-ra** módosul. A költségvetési hiány 3.244.037.603 Ft, a finanszírozási bevételek összege 3.304.849.941 Ft., a finanszírozási kiadások összege 60.812.338 Ft., belső finanszírozási összeg (költségvetési maradvány) 3.292.063.392 Ft., külső finanszírozási összeg 12.786.549 Ft.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

#### A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

#### Következtetés és vélemény

A **Bicske Város Önkormányzat** 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett

előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Továbbá véleményünk szerint a rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosítására (II. sz. módosításként) előterjesztett rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

### **Megjegyzés**

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

### **Felhasználás korlátozása**

Jelen jelentés kizárólag a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

*Quercus Audit RB Kft.  
Veszprém, Radnóti tér 2/c.  
Nyilvántartási szám: 004413*

*Tölgyes András József  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Nyilvántartási szám: 005572*