

Előterjesztés

Bicske Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 100/2025.
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 2025. évi költségvetés módosítása.

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

– ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése:	104 803 652,- Ft
– Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemelésre:	16 715 175,- Ft
– szociális ágazati pótlék:	11 983 500,- Ft
– települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat.:	9 209 984,- Ft
– szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével:	1 675 280,- Ft
– bölcsődei dolgozók bértámogatása:	1 467 600,- Ft
– gyermekétkeztetés támogatása	2 363 877,- Ft
– laptop értékesítése	15 748,- Ft
– háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatás	25 000,- Ft
– mezőőri járulék	500,- Ft

– bankbetét lekötésből származó bevétel	47 128 978,- Ft
– Országos Vadász Kamara óvoda eszköz vásárlás támogatása	700 000,- Ft
– Működési bevétel (áramdíjjóváírások):	1 358 253,- Ft
– Diákmunkára kapott támogatás	606 887,- Ft
– Polgármesteri illetményhez támogatás:	3 336 773,- Ft
– „Bicskei napok 2025. évi megvalósítása” pályázat	5 000 000,- Ft
– ÁFA visszatérítés:	2 970 000,- Ft
– Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2025. (VII.22.) HATÁROZATA (A Bicske, Munkácsy Mihály utca 17. (2699/2 hrsz) szám alatti ingatlan 1980/9900-ad tulajdoni hányadának értékesítése)	2 700 000,- Ft
Összes bevétel:	212 061 207,- Ft

Az előirányzatok főösszegét 202 061 207,- Ft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

A kiadási előirányzatok növekedését az alábbi jogcímek tartalmazzák:

- 1. A személyi juttatások előirányzata: 20 274 958,- Ft-al nő,** amely a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére kapott bértámogatás-, polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás, illetve diákmunkára kapott támogatás biztosítja a fedezetet.
- 2. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 383 877,- Ft –al nő, a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót tartalmazza.**
- 3. Dologi kiadások előirányzatának összege 62 612 736,- Ft-al nő,** amelyet az alábbiak tartalmazzák:

– szoc. és gyermekjóléti feladatra kapott tám.:	1 675 280,- Ft
– települési önk. köznevelési feladataira kapott tám.:	9 209 984,- Ft
– szociális és összevont ágazati pótlék támogatásból:	7 983 406,- Ft
– működési bevételek (áramdíj jóváírás):	1 358 253,- Ft
– bölcsődei dolgozók bértámogatása:	1 467 600,- Ft
– gyermekétkeztetés támogatása:	2 363 877,- Ft
– laptop értékesítéséből bevétel:	15 748,- Ft
– háztartásoknak adott visszatérítendő támogatás:	25 000,- Ft
– mezőőri járulék:	500,- Ft
– A Bicskei napok 2025. évi megvalósítása":	5 000 000,- Ft
– kamatbevétel:	30 543 088,- Ft
– ÁFA visszatérítés összege:	2 970 000,- Ft

Összesen: 62 612 736,- Ft

- 4. Tartalékok jogcím előirányzatának összege 23 285 984,- Ft-al nő,** amelyet az alábbi összegek biztosítják:

– szociális ágazati pótlék:	4 000 094,- Ft
– 2699/2 hrsz. ingatlan értékesítése:	2 700 000,- Ft
– kamatbevétel:	16 585 890,- Ft

5. **Beruházások:** jogcímen a módosított előirányzat 700 000,- Ft- al nő. Az eszközfejlesztésre fordított támogatás összegét Bicske Városi Óvoda eszközfejlesztésre kapta az Országos Vadász Kamarától
6. **Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése** jogcím előirányzat összege 104 803 652,- Ft.

Előzőekben leírt módosítások **Bicske Város Önkormányzatának költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 212 061 207 Ft-al növelik.**

Az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 38 439 Ft, amely sem a kiadási sem a bevételi oldalon nem emeli az előirányzatok főösszegét.

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

A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2025. (II.14.) 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 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

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

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

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében 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 2025. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik.

2. §

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

3.§

A rendelet mellékleteinek újra szabályozásáról rendelkezik.

4. §

A rendelet hatályba lépésének idejét határozza meg.

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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 2025. 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, 2025. 09.15.

Bálint Istvánné
polgármester

1. melléklet a 100/2025. előterjesztéshez

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.)
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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 7 075 368 073 forintban

b) bevételi főösszegét 7 075 368 073 forintban

állapítja meg.

- (2) A bevételi és kiadási főösszegekből az Áht. 23. §-a szerint a
- a) költségvetési bevételek összege 3 505 172 186 forint
 - b) költségvetési kiadások összege 6 731 356 854 forint
 - c) költségvetési hiány összege 3 226 184 668 forint
 - d) finanszírozási bevételek összege 3 570 195 887 forint
 - e) finanszírozási kiadások összege 344 011 219 forint
 - f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 3 265 833 038 forint
 - g) külső finanszírozás összege 304 362 849 forint

2. §

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

„3. §

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 3 609 772 042 forintban
- b) bevételi főösszegét: 3 609 772 042 forintban

állapítja meg.

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 884 553 992 forintban
- b) bevételi főösszegét: 884 553 992 forintban

állapítja meg.

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2025. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 245 666 914 forintban
- b) bevételi főösszegét: 245 666 914 forintban

állapítja meg.

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2025. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 368 355 904 forintban
- b) bevételi főösszegét: 368 355 904 forintban

állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2025. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 217 556 010 forintban
- b) bevételi főösszegét: 217 556 010 forintban

állapítja meg.

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Könyvtár Szakmai Egység 2025. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 74 576 620 forintban
- b) bevételi főösszegét: 74 576 620 forintban

állapítja meg.

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2025. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 389 919 299 forintban
- b) bevételi főösszegét 389 919 299 forintban

állapítja meg.

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2025. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 379 721 868 forintban

b) bevételi főösszegét: 379 721 868 forintban

állapítja meg.

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2025. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 581 111 393 forintban

b) bevételi főösszegét: 581 111 393 forintban

állapítja meg.

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2025. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 324 134 031 forintban

b) bevételi főösszegét: 324 134 031 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, 2025. szeptember

Fritz Gábor
jegyző

Bicska Város Önkormányzata és költségvetési szervének működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató táblázat 2025. évre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2025. évi előirányzat előirányzat	2025. évi előirányzat előirányzat	2025. évi előirányzat előirányzat		Kiadások	2025. évi előirányzat előirányzat	2025. évi előirányzat előirányzat	2025. évi előirányzat előirányzat
	Működési költségvetés bevételei (I+II+III+IV)	2 268 285 970	2 501 794 438	0		Működési költségvetés kiadások (I+II+...+V)	3 593 446 629	3 799 694 849	0
I.	Működési célú támogatások Állam- és helyi önkormányzatok részére	1 139 794 649	1 258 524 479	0	I.	Személyi juttatások	2 140 933 478	2 216 311 403	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 139 794 649	1 212 786 227	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 889 731	304 031 346	
	Általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről	337 879 826	337 779 811		III.	Bérenyi kiadások	1 437 248 226	1 504 968 426	
	Teljesítési időszaki támogatások egyedi feladatból kiadások támogatásai	435 973 120	464 238 336		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 391 304	41 391 328	
	Teljesítési időszaki támogatások szociális és gyermekjóléti feladatokat támogatásai	174 862 838	209 856 336		V.	Egyéb működési célú kiadások	1 629 142 849	1 731 893 365	
	Teljesítési időszaki támogatások gyermekjóléti feladatokat támogatásai	184 557 400	187 281 288						
	Teljesítési időszaki támogatások kulturális feladatokat támogatásai	27 404 312	27 404 312						
	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások								
2.	Ellátottak és helyi önkormányzatok részére		4 029 076						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 247 928	36 790 247						
II.	Helyi önkormányzatok bevételei (I+...+V)	1 728 880 000	1 728 880 000	0					
V.	Ellátottak részére								
2.	Vagyoni típusú adók	230 000 000	230 000 000						
3.	Törzsként és szolgáltatások adói	1 501 000 000	1 501 000 000						
4.	Általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről								
5.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	4 000 000						
III.	Működési bevételek	382 981 831	509 956 248	0					
1.	Kiszámlázott ellenérték	850 000	850 000						
2.	Kiszámlázott ellenérték	201 624 717	204 262 323						
3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	91 901 731	27 117 711						
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0						
5.	Járatlan díjak	11 800 000	71 800 000						
6.	Kiszámlázott értékesítés értéke	79 460 000	80 560 000						
7.	Kiszámlázott értékesítés adó visszatérítése		2 970 000						
8.	Kiszámlázott értékesítés	117 238 832							
9.	Egyéb pénzügyi célú bevételek		2 167 832						
10.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről								
11.	Egyéb működési bevételek	4 436 781	5 767 519						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 275 500	0					
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről								
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól								
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más szervezetek szervezetektől								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 275 500						
V.	Felhalmozási költségvetés bevételei (VI+VII+VIII)	0	3 415 740	0		Felhalmozási költségvetés kiadások (VI+VII+VIII)	949 823 999	931 662 809	0
VI.	Felhalmozási célú támogatások Állam- és helyi önkormányzatok részére	0	0	0	VI.	Személyi juttatások	720 561 206	735 661 568	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VII.	Ellátottak részére	214 462 400	215 777 366	
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (feladat)								
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VII.	Felhalmozási bevételek	0	2 712 740	0					
1.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről		12 740						
2.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről		2 700 000						
3.	Egyéb működési bevételek								
4.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről								
5.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről								
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	700 000	0					
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről								
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól								
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más szervezetek szervezetektől								
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		700 000						
	Működési finanszírozás bevételei (I+2+...+7)	2 432 212 819	2 736 574 808	0		Működési finanszírozás kiadások (I+2+...+7)	39 468 370	344 011 219	
1.	Ellátottak és helyi önkormányzatok részére				1.	Ellátottak és helyi önkormányzatok államháztartáson belülről			
2.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről				2.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Ellátottak és helyi önkormányzatok részére				3.	Ellátottak és helyi önkormányzatok államháztartáson belülről			
4.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről				4.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről			
5.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről				5.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről				6.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről	2 432 212 819	2 432 212 819		7.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről			
8.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről		304 361 849		8.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről								
10.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről								
	Felhalmozási finanszírozás bevételei (I+2+...+7)	832 621 819	832 621 819	0		Felhalmozási finanszírozás kiadások (I+2+...+7)			
1.	Ellátottak és helyi önkormányzatok részére				1.	Ellátottak és helyi önkormányzatok államháztartáson belülről			
2.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről				2.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Ellátottak és helyi önkormányzatok részére				3.	Ellátottak és helyi önkormányzatok államháztartáson belülről			
4.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről				4.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről			
5.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről				5.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről				6.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről	832 621 819	832 621 819		7.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről			
8.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről				8.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről								
10.	Bevételek általános költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 542 177 000	7 078 268 017	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 542 177 000	7 078 268 017	

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 388 558	3 778 558		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	244 697 014	244 689 014
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	177 570 058	177 570 058
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 541 633	28 541 633
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	38 585 323	38 577 323
	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	3 388 558	3 778 558				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 517 404	1 407 404				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	385 382	385 382				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	1 485 772	1 985 772				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSO	469 900	977 900
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	469 900	977 900
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 kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	241 308 456	241 308 456		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	4 901 348	4 901 348	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	236 407 108	236 407 108				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	469 900	469 900		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSO	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	469 900	469 900	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	245 166 914	245 556 914			245 166 914	245 666 914

Bieske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	10 739 621	11 707 874		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	366 543 651	366 385 904
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	276 819 800	276 819 800
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 986 574	35 986 574
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	53 737 277	53 579 530
	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	10 739 621	11 707 874				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	67 653	67 653				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	8 423 242	8 533 242				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 248 717	2 248 717				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	9	858 262				
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			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	254 000	1 970 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	254 000	1 970 000
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)	355 804 030	355 804 030		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+II+III+IV+V)	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 tükeztetés törlesztése		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	355 804 030	355 804 030				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	254 000	954 000		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	254 000	954 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	366 797 651	368 465 904		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 797 651	368 355 904

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkvria 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	22 434 300	28 684 300		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	204 829 010	211 079 010
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	5 000 000	I.	Személyi juttatások	75 914 903	75 914 903
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 389 711	8 389 711
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	120 524 396	126 774 396
	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		5 000 000				
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	22 434 300	22 434 300				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	16 090 000	16 090 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 344 300	4 344 300				
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	1 250 000				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 250 000				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	6 477 000	6 477 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	6 477 000	6 477 000
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)	182 394 710	182 394 710		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	5 221 050	5 221 050	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	177 173 660	177 173 660				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	6 477 000	6 477 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
1.	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	6 477 000	6 477 000	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	211 306 010	217 556 010		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	211 306 010	217 556 010

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár-Nagy Károly Városi Könyvtár 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 556 000	2 556 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	65 755 520	65 755 520
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	42 020 946	42 020 946
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 410 326	5 410 326
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	18 324 248	18 324 248
	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	2 556 000	2 556 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	2 076 000	2 076 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	480 000	480 000				
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 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 (V+VI+VII)	8 821 100	8 821 100
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	8 821 100	8 821 100
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)	72 020 620	72 020 620		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 tőkeössz. törlesztése		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	72 020 620	72 020 620				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0			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			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 576 620	74 576 620		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 576 620	74 576 620

Bicske Városi Konyha 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	95 001 000	95 001 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....,V)	376 038 868	376 038 868
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	120 075 104	120 075 104
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 609 764	15 609 764
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	240 354 000	240 354 000
	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	95 001 000	95 001 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000				
3	Közzetített szolgáltatások értéke	60 000 000	0				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak		60 000 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 000 000	20 000 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000				
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					
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	3 683 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	3 683 000
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					
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)	281 037 868	281 037 868		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	6 343 286	6 343 286	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	274 694 582	274 694 582				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	3 683 000	3 683 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	3 683 000	3 683 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	379 721 868	379 721 868		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	379 721 868	379 721 868

Bicskei Gazdasági Szervezet 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	16 134 751	16 134 751		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	346 739 299	346 739 299
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	4 187 520	4 187 520	I.	Személyi juttatások	172 535 760	172 535 760
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 429 649	22 429 649
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	151 773 890	151 773 890
	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	4 187 520	4 187 520				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyon típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	11 947 231	11 947 231				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 580 750	8 428 265				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	100 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 016 481	2 796 481				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	950 000	622 485				
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			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	43 180 000	43 180 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	34 290 000	34 290 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	8 890 000	8 890 000
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					
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 kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	330 604 548	330 604 548		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	11 646 779	11 646 779	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztése		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	318 957 769	318 957 769				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	43 180 000	43 180 000		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	43 180 000	43 180 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 919 299	389 919 299		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 919 299	389 919 299

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	31 115 400	34 085 400		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	573 061 393	576 031 393
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	16 160 400	16 160 400	I.	Személyi juttatások	420 042 614	420 042 614
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 828 549	57 828 549
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	94 690 230	97 660 230
	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	16 160 400	16 160 400				
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	14 955 000	17 925 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	65 000	65 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	1 590 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 970 000				
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek		300 000				
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			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 080 000	5 080 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	5 080 000	5 080 000
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)	541 945 993	541 945 993		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	16 663 436	16 663 436	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		525 282 557	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	525 282 557					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	5 080 000	5 080 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	5 080 000	5 080 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	578 141 393	581 111 393		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	578 141 393	581 111 393

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	83 160 566	83 160 566		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	314 299 151	314 299 151
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	96 342 587	96 342 587
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 123 015	12 123 015
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	205 833 549	205 833 549
	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	83 160 566	83 160 566				
1	Készletértékesítés ellenértéke	850 000	850 000				
2	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000	64 500 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	630 761	130 761				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 679 805	17 679 805				
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)	9 834 880	9 834 880
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	9 834 880	9 834 880
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)	231 138 585	231 138 585		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 496 506	10 496 506	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	220 642 079	220 642 079				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	9 834 880	9 834 880		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	9 834 880	9 834 880	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 134 031	324 134 031		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 134 031	324 134 031

Bicske Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	264 530 196	275 108 449		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 491 963 906	2 501 018 159
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	20 347 920	25 347 920	I.	Személyi juttatások	1 381 321 772	1 381 321 772
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 319 221	186 319 221
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		III.	Dologi kiadások	923 822 913	932 877 166
	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	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0	
	Elszámolásból származó bevételek	0				0	
2	Elvonások és befizetések bevételei	0				0	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				0	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 347 920	25 347 920			0	
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0				0	
1	Jövedelemadók	0				0	
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0				0	
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0				0	
4	Vagyoni típusú adók	0				0	
5	Termékek és szolgáltatások adói	0				0	
III.	Működési bevételek	244 182 276	248 510 529			0	
1	Készletértékesítés ellenértéke	850 000	850 000			0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	106 396 807	107 634 322			0	
3	Közvetített szolgáltatások értéke	69 454 003	8 764 003			0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	
5	Ellátási díjak	13 000 000	73 000 000			0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 044 685	49 524 685			0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 970 000			0	
8	Kamatbevételek	0	0			0	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	
11	Egyéb működési bevételek	4 436 781	5 767 519			0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 250 000			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	1 250 000			0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	77 799 880	80 023 880
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	68 909 880	71 133 880
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		VII.	Felújítások	8 890 000	8 890 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése	0					
2	Ingatlanok értékesítése	0					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					
4	Részesedések értékesítése	0					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	2 236 254 810	2 236 254 810		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 272 405	55 272 405	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	2 180 982 405	2 180 982 405				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	68 978 780	69 678 780		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 946 900	6 946 900	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	62 031 880	62 731 880	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
		0	0	8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 569 763 786	2 581 042 039		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 569 763 786	2 581 042 039

Bieske Város Önkormányzata 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 002 485 774	3 225 377 989		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	2 200 193 916	2 420 471 898
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	1 130 356 739	1 230 176 750	I.	Személyi juttatások	111 993 016	150 857 764
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 130 356 739	1 212 706 327	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáráslási adó	25 330 132	27 373 995
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 976 826	377 779 127	III.	Dologi kiadások	392 837 149	469 455 064
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	455 075 322	464 285 306	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 891 210	40 891 210
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	174 882 870	205 856 296	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	1 629 142 409	1 731 893 865
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	134 927 409	137 291 286				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 494 312	27 494 312				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
2	Elvonások és befizetések bevételei		4 028 076				
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		13 442 347				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 735 000 000	1 735 000 000				
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók	230 000 000	230 000 000				
4	Termékek és szolgáltatások adói	1 501 000 000	1 501 000 000				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000				
III.	Működési bevételek	137 129 035	260 175 739				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	95 627 910	95 627 910				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	12 347 708	18 347 708				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 153 417	30 773 417				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek		113 258 852				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés		2 167 852				
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25 500				
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		25 500				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	856 674 119	845 288 925
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	651 101 420	638 401 420
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	205 572 699	206 887 505
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	2 715 748				
1	Immateriális javak értékesítése		15 748				
2	Ingatlanok értékesítése		2 700 000				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	700 000				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		700 000				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	2 370 381 863	2 674 744 712		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	3 058 523 841	3 379 601 865
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	2 370 381 863	2 370 381 863	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		304 362 849	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	3 018 875 471	3 035 590 646
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 648 370	344 011 219
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	826 674 119	826 674 119		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	84 149 880	84 849 880
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	84 149 880	84 849 880
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	826 674 119	826 674 119	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 199 541 756	6 730 212 568		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 199 541 756	6 730 212 568

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai							
adatok Ft-ban							
A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 270 000	1 270 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	861 488 817	878 203 992
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	0		I.	Személyi juttatások	667 620 691	684 335 866
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó	91 239 930	91 239 930
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	102 628 196	102 628 196
	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	Vagyoni típusú adók						
4	Termékek és szolgáltatások adói						
5	Egyéb közhatalmi bevételek						
III.	Működési bevételek	1 270 000	1 270 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000				
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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 350 000	6 350 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	6 350 000
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	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	860 218 817	876 933 992		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	6 557 751	6 557 751		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	853 661 066	870 376 241				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	6 350 000	6 350 000			0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 350 000	6 350 000		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
					8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	867 838 817	884 553 992		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	867 838 817	884 553 992

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2025. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G
		adatok Ft-ban				
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 268 285 970	129 628 661	3 397 914 631	103 841 807	3 501 756 438
I.	Működési célú támogatások Aht.-on belülről (1+2.....+6)	1 150 704 659	52 460 935	1 203 165 594	52 359 076	1 255 524 670
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 130 356 739	35 597 399	1 165 954 138	46 752 189	1 212 706 327
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 976 826	15 750 259	353 727 085	20 051 948	373 779 033
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	455 075 322		455 075 322	9 209 984	464 285 306
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	174 882 870	19 847 140	194 730 010	15 126 380	209 856 390
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 927 409		134 927 409	2 363 877	137 291 286
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 494 312		27 494 312		27 494 312
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 028 076	4 028 076		4 028 076
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	20 347 920	12 835 460	33 183 380	5 606 887	38 790 267
II.	Közhatalmi bevételek	1 735 000 000	0	1 735 000 000	0	1 735 000 000
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					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	1 501 000 000		1 501 000 000		1 501 000 000
9	ebből: Iparüzési adó	1 500 000 000		1 500 000 000		1 500 000 000
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	382 581 311	75 917 726	458 499 037	51 457 231	509 956 268
1	Készletértékesítés ellenértéke	850 000		850 000		850 000
2	Szolgáltatások ellenértéke	203 024 717		203 024 717	1 237 515	204 262 232
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	81 801 711	7 620 000	89 421 711	-62 310 000	27 111 711
4	Tulajdonosi bevételek			0		0
5	Ellátási díjak	13 000 000		13 000 000	60 000 000	73 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 468 102		79 468 102	1 100 000	80 568 102
7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	2 970 000	2 970 000
8	Kamatbevételek		66 129 874	66 129 874	47 128 978	113 258 852
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
10	Biztosító által fizetett kártérítés		2 167 852	2 167 852		2 167 852
11	Egyéb működési bevételek	4 436 781		4 436 781	1 330 738	5 767 519
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 250 000	1 250 000	25 500	1 275 500
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 250 000	1 250 000	25 500	1 275 500
V.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 715 748	2 715 748
1	Immateriális javak értékesítése	0			15 748	15 748
2	Ingatlanok értékesítése				2 700 000	2 700 000
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	700 000	700 000
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				700 000	700 000
VII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	2 432 212 019	199 559 197	2 631 771 216	104 803 652	2 736 574 868
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					
6.	Maradvány igénybevétele					
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 432 212 019		2 432 212 019		2 432 212 019
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás		199 559 197	199 559 197	104 803 652	304 362 849
9.	Központ irányítószervi támogatás					0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0
VIII	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	833 621 019	0	833 621 019	0	833 621 019
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					
6.	Maradvány igénybevétele					
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	833 621 019		833 621 019		833 621 019
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás					
9.	Központ irányítószervi támogatás					
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 534 119 008	329 187 858	6 863 306 866	212 061 207	7 075 368 073

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN
2025. évi tervezett kiadásai

adatok Ft						
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	5 553 646 639	139 489 855	5 693 136 494	106 557 555	5 799 694 049
I.	Személyi juttatások	2 160 935 479	35 304 965	2 196 240 444	20 274 958	2 216 515 402
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 889 283	1 659 986	304 549 269	383 877	304 933 146
III.	Dologi kiadások	1 419 288 258	23 059 432	1 442 347 690	62 612 736	1 504 960 426
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 391 210		41 391 210		41 391 210
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 629 142 409	79 465 472	1 708 607 881	23 285 984	1 731 893 865
1	Nemzetközi kötelezettségek					
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					
4	Egyéb elvonások, befizetések	704 321 466		704 321 466		704 321 466
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					0
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre					0
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	46 718 439		46 718 439		46 718 439
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0
11	Árkiegészítések, ártámogatások					0
12	Kamattámogatások					0
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	134 990 620		134 990 620		134 990 620
15	Tartalékok	743 111 884	79 465 472	822 577 356	23 285 984	845 863 340
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	940 823 999	-9 861 194	930 962 805	700 000	931 662 805
VI.	Beruházások	726 361 300	-11 176 000	715 185 300	700 000	715 885 300
VII.	Felújítások	214 462 699	1 314 806	215 777 505		215 777 505
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					
8	Lakástámogatás					
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	39 648 370	199 559 197	239 207 567	104 803 652	344 011 219
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					
7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
8.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	39 648 370	199 559 197	239 207 567	104 803 652	344 011 219
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0				
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
8.						
9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 534 119 008	329 187 858	6 863 306 866	212 061 207	7 075 368 073

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda
2025. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A	B	C			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások	177 570 058	177 570 058		276 819 800	276 819 800		454 389 858	454 389 858	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	28 541 633	28 541 633		35 986 574	35 986 574		64 528 207	64 528 207	0
3	Dologi kiadások	38 585 323	38 577 323		53 737 277	53 579 530		92 322 600	92 156 853	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	977 900		254 000	1 970 000		723 900	2 947 900	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	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen							0	0	0
A	KIADÁSOK összesen:	245 166 914	245 666 914	0	366 797 651	368 355 904	0	611 964 565	614 022 818	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	3 388 558	3 778 558		10 739 621	11 707 874		14 128 179	15 486 432	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	236 407 108	236 517 108	0	356 058 030	356 648 030	0	592 465 138	593 165 138	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	5 371 248	5 371 248					5 371 248	5 371 248	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen							0		
B	BEVÉTELEK összesen :	245 166 914	245 666 914	0	366 797 651	368 355 904	0	611 964 565	614 022 818	0
2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/fő)		22,00	22,00		42,00	42,00		64,00	64,00	
választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester										
választott tisztviselő: képviselők										
községi társulati 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 szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak										
Közfoglalkoztatotti jogviszony										

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2025. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A	B	C			D						E			F			G		
Sor- szám	C í m r e n d 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
KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások	70 590 912	70 590 912		42 020 946	42 020 946		5 323 991	5 323 991		120 075 104	120 075 104		172 535 760	172 535 760		864 936 571	864 936 571	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 361 711	7 661 711		5 410 326	5 410 326		28 000	728 000		15 609 764	15 609 764		22 429 649	22 429 649		116 367 657	116 367 657	
3	Dologi kiadások	105 714 267	111 964 267		18 324 248	18 324 248		14 810 129	14 810 129		240 354 000	240 354 000		151 773 890	151 773 890		623 299 134	629 383 387	
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	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0	
h	tartalékok																0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	4 597 400	4 597 400		8 821 100	8 821 100		1 879 600	1 879 600		3 683 000	3 683 000		34 290 000	34 290 000		53 995 000	56 219 000	
7	Felújítások										0			8 890 000	8 890 000		8 890 000	8 890 000	
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)	189 264 290	194 814 290	0	74 576 620	74 576 620	0	22 041 720	22 741 720	0	379 721 868	379 721 868	0	389 919 299	389 919 299	0	1 667 488 362	1 675 796 615	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		5 000 000											4 187 520	4 187 520		4 187 520	9 187 520	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	5 000 000	0	0	0	0			5 000 000	0	0	0	4 187 520	4 187 520	0	4 187 520	9 187 520	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	
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	21 342 100	20 961 100		2 556 000	2 556 000		1 092 200	1 473 200	24 990 300	95 001 000	95 001 000		11 947 231	11 947 231		146 066 710	147 424 963	24 990 300
4	Működési célú átvett pénzeszközök		1 250 000							1 250 000							0	1 250 000	1 250 000
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	156 224 140	155 905 140		72 020 620	72 020 620	0	20 949 520	21 268 520	-31 240 300	278 377 582	278 377 582	0	362 137 769	362 137 769	0	1 482 174 769	1 482 874 769	-26 240 300
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	11 698 050	11 698 050								6 343 286	6 343 286		11 646 779	11 646 779		35 059 363	35 059 363	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	189 264 290	194 814 290	0	74 576 620	74 576 620	0	22 041 720	22 741 720	0	379 721 868	379 721 868	0	389 919 299	389 919 299	0	1 667 488 362	1 675 796 615	
2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/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																			
közszerzőgálati 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	
egészségügyi szolgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak																			
közfoglalkoztatottak														4,00	4,00		4,00	4,00	

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

2025. 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		
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	19 124 980	19 124 980		91 039 392	91 039 392		119 732 994	119 732 994		190 145 248	190 145 248		420 042 614	420 042 614	0	96 342 587	96 342 587	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 686 247	2 686 247		12 840 431	12 840 431		16 565 289	16 565 289		25 736 582	25 736 582		57 828 549	57 828 549		12 123 015	12 123 015	
3	Dologi kiadások	3 584 550	3 584 550		10 011 590	10 011 590		56 809 400	59 779 400		24 284 690	24 284 690		94 690 230	97 660 230		205 833 549	205 833 549	
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	381 000	381 000		381 000	381 000		1 524 000	1 524 000		2 794 000	2 794 000		5 080 000	5 080 000		9 834 880	9 834 880	
7	Felújítások													0	0				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0					
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	25 776 777	25 776 777	0	114 272 413	114 272 413	0	194 631 683	197 601 683	0	243 460 520	243 460 520	0	578 141 393	581 111 393	0	324 134 031	324 134 031	0
	B E V É T E L E K																		
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0	0			
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	16 160 400	16 160 400											16 160 400	16 160 400	0			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	16 160 400	16 160 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 160 400	16 160 400	0	0	0	0
a	jövedelemadók													0	0				
b	vagyoni típusú adók													0	0				
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0				
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek				6 000 000	6 000 000		8 955 000	11 925 000					14 955 000	17 925 000		83 160 566	83 160 566	
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek													0	0				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													0	0				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	9 616 377	9 616 377	0	108 272 413	108 272 413	0	185 676 683	185 676 683	0	226 797 084	226 797 084	0	530 362 557	530 362 557	0	230 476 959	230 476 959	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										16 663 436	16 663 436		16 663 436	16 663 436		10 496 506	10 496 506	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	25 776 777	25 776 777	0	114 272 413	114 272 413	0	194 631 683	197 601 683	0	243 460 520	243 460 520	0	578 141 393	581 111 393	0	324 134 031	324 134 031	0
	2025. évi létszám ebből: (létszámelőirányzat/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																		
	közszerződés 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 szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	2,00	2,00											2,00	2,00				
	Közfoglalkoztatotti jogviszony																		

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2025. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

A	B	C	D			E			F				
prszá	C í m r e n d	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	587 265 619	603 980 794		80 355 072	80 355 072					667 620 691	684 335 866	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	80 793 770	80 793 770		10 446 160	10 446 160					91 239 930	91 239 930	0
3	Dologi kiadások	102 628 196	102 628 196								102 628 196	102 628 196	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-beül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	6 350 000	6 350 000								6 350 000	6 350 000	0
7	Felújítások										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	777 037 585	793 752 760	0	90 801 232	90 801 232	0	0	0	0	867 838 817	884 553 992	0
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 270 000	1 270 000								1 270 000	1 270 000	
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	769 209 834	785 925 009	0	90 801 232	90 801 232	0	0	0	0	860 011 066	876 726 241	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	6 557 751	6 557 751								6 557 751	6 557 751	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	777 037 585	793 752 760	0	90 801 232	90 801 232	0	0	0	0	867 838 817	884 553 992	
2025. évi létszám ebből: (létszámelőirányzat/fő)		53,00	53,00		6,00	6,00					59,00	59,00	
választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester													
választott tisztviselő: képviselők													
közszerződéses tisztviselő		53,00	53,00		6,00	6,00					59,00	59,00	
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony													
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott													
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak													
egészségügyi szolgálatibojogviszonyban foglalkoztatottak													
Közfoglalkoztatotti jogviszony													

adatok Ft-ban

A		B			C			D			E			F		
Címrend		Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Köztisztaság					
Sors szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5			
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások															
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:															
3	Dologi kiadások										27 291 236	27 291 236				
4	Előirányzott pénzügyi juttatások															
a	Elvonások és befizetések															
b	Műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül															
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	Műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	79 000 000	79 000 000													
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	79 000 000	79 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások															
7	Felújítások								1 314 806		50 000 000	50 000 000				
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+16+17+...+23)	79 000 000	79 000 000	0	0	0	0	0	1 314 806	0	77 291 236	77 291 236	0			
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül															
1	Működési célú támogatások áht-n belőlől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Működési bevételek															
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőlől	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	79 000 000	79 000 000	0	0	0	0	0	1 314 806	0	77 291 236	77 291 236	0			
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-1g)	79 000 000	79 000 000	0	0	0	0	0	1 314 806	0	77 291 236	77 291 236	0			
2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzatfő)																
választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester																
választott tisztviselő: képviselők																
közszolgálati tisztviselő																
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony																
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott																
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak																
egészségügyi szolgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak																
Közfoglalkoztatotti jogviszony																
0,00																
0,00																

Bicske Város Önkormányzata
2025. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A Sor szá m	B	C			D			E			F		
	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások	27 250 000	27 250 000										
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések				704 321 466	704 321 466							
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 belültre				30 000 000	30 000 000					38 439	38 439	
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										10 000 000	10 000 000	
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	734 321 466	734 321 466	0	0	0	0	10 038 439	10 038 439	0
6	Beruházások												
7	Felújítások												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				39 648 370	344 011 219							
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	27 250 000	27 250 000	0	773 969 836	1 078 332 685	0	0	0	0	10 038 439	10 038 439	0
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása				1 130 356 739	1 212 706 327							
b	Elvonások és befizetések bevételei					4 028 076							
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül					606 887							
1	MŰKÖDÉSI CELÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	1 130 356 739	1 217 341 290	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók				230 000 000	230 000 000							
c	termékek és szolgáltatások adói				1 501 000 000	1 501 000 000							
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	4 000 000							
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 735 000 000	1 735 000 000	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	27 250 000	27 250 000	0	-2 091 386 903	-2 178 371 454	0	0	0	0	10 038 439	10 038 439	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen					304 362 849							
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-Ig)	27 250 000	27 250 000	0	773 969 836	1 078 332 685	0	0	0	0	10 038 439	10 038 439	0
2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/fő)													
választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester													
választott tisztviselő: képviselők													
közszolgálati tisztviselő													
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony													
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott													
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak													
egészségügyi szolgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak													
Közfoglalkoztatottak													
0,00													

Bicske Város Önkormányzata
2025. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A	B	C			D			E			F			G	
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen	
		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
	KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások				111 993 016	150 857 764		667 620 691	684 335 866		1 381 321 772	1 381 321 772	0	2 160 935 479	2 216 515 402
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				25 330 132	27 373 995		91 239 930	91 239 930		186 319 221	186 319 221	0	302 889 283	304 933 146
3	Dologi kiadások				392 837 149	469 455 064		102 628 196	102 628 196		923 822 913	932 877 166	0	1 419 288 258	1 504 960 426
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				40 891 210	40 891 210		0	0		500 000	500 000	0	41 391 210	41 391 210
a	elvonások és befizetések				704 321 466	704 321 466		0	0		0	0	0	704 321 466	704 321 466
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
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				46 718 439	46 718 439		0	0		0	0		46 718 439	46 718 439
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	8 990 620	8 990 620		134 990 620	134 990 620		0	0		0	0		134 990 620	134 990 620
h	tartalékok				743 111 884	845 863 340		0	0		0	0		743 111 884	845 863 340
5	Egyéb működési célú kiadások	8 990 620	8 990 620	0	1 629 142 409	1 731 893 865		0	0	0	0	0	0	1 629 142 409	1 731 893 865
6	Beruházások				651 101 420	638 401 420		6 350 000	6 350 000		68 909 880	71 133 880	0	726 361 300	715 885 300
7	Felújítások				205 572 699	206 887 505		0	0		8 890 000	8 890 000	0	214 462 699	215 777 505
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				39 648 370	344 011 219		0	0					39 648 370	344 011 219
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	8 990 620	8 990 620	0	6 199 541 756	6 730 212 568		867 838 817	884 553 992	0	2 569 763 786	2 581 042 039	0	6 534 119 008	7 075 368 073
	BEVÉTELEK														
a	Önkormányzat működési támogatása				1 130 356 739	1 212 706 327		0	0		0	0		1 130 356 739	1 212 706 327
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	4 028 076		0	0		0	0		0	4 028 076
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	13 442 347		0	0		20 347 920	25 347 920		20 347 920	38 790 267
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	1 130 356 739	1 230 176 750		0	0	0	20 347 920	25 347 920	0	1 150 704 659	1 255 624 670
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0
b	vagyoni típusú adók				230 000 000	230 000 000		0	0		0	0		230 000 000	230 000 000
c	termékek és szolgáltatások adói				1 501 000 000	1 501 000 000		0	0		0	0		1 501 000 000	1 501 000 000
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	4 000 000		0	0		0	0		4 000 000	4 000 000
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 735 000 000	1 735 000 000		0	0	0	0	0	0	1 735 000 000	1 735 000 000
3	Működési bevételek				137 129 035	260 175 739		1 270 000	1 270 000		244 182 276	248 510 529		382 581 311	509 956 268
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	25 500		0	0		0	1 250 000		0	1 275 500
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0		0	0		0	0		0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek				0	2 715 748		0	0		0	0		0	2 715 748
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	700 000		0	0		0	0		0	700 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	700 000		0	0	0	0	0	0	0	700 000
8	Irányítószervi támogatás	8 990 620	8 990 620	0	-3 103 025 351	-3 120 440 526		860 011 066	876 726 241	0	2 243 014 285	2 243 714 285	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				3 197 055 982	3 197 055 982		6 557 751	6 557 751		62 219 305	62 219 305		3 265 833 038	3 265 833 038
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	304 362 849		0			0			0	304 362 849
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-1g)	8 990 620	8 990 620		6 199 541 756	6 730 212 568		867 838 817	884 553 992	0	2 569 763 786	2 581 042 039		6 534 119 008	7 075 368 073
														0	
	2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/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						2	2
	választott tisztviselő: képviselők				10,00	10,00		0,00						10	10
	közszerológati tisztviselő							59,00	59,00					59	59
	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony							0,00			59,00	59,00		59	59
	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott							0,00			29,00	29,00		29	29
	közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak							0,00			107,00	107,00		107	107
	egészségügyi szolgáltatójogviszonyban foglalkoztatottak							0,00			2,00	2,00		2	2
	Közfoglalkoztatottak							0,00			4,00	4,00		4	4

2025. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat- mutató 2025.	Kiadási előirányzat 100% 2025.	Saját intézményi bevételek 2024.	Intézményi bevételek fedezete % 2025.	Állami támogatás + OEP finansz.2025.	Állami támogatás fedezete % 2025.	Átvett pe. 2025.	Átvett pe. Fedezete % 2025.	Önkormányzati hozzájárulás 2025.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2025.
1	Önkormányzati Tűzoltóság		30 000 000		0,00		0,00		0,00	30 000 000	100,00
2	Külkapcsolataink támogatása:		3 000 000		0,00		0,00		0,00	3 000 000	100,00
3	Duna-Vértes Kőze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
4	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása		11 000 000		0,00		0,00		0,00	11 000 000	100,00
5	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		250 000		0,00		0,00		0,00	250 000	100,00
6	Hítéleti támogatás		1 550 000		0,00		0,00		0,00	1 550 000	100,00
7	Bicskei Torna Club működési támogatása		10 000 000		0,00		0,00		0,00	10 000 000	100,00
8	Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.		10 000 000		0,00		0,00		0,00	10 000 000	100,00
9	Bicskei Fúvószenekari Egyesület tám.		2 500 000		0,00		0,00		0,00	2 500 000	100,00
10	TV támogatása - Bicskei Művelődési Közalapítvány		12 000 000		0,00		0,00		0,00	12 000 000	100,00
11	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 500 000		0,00		0,00		0,00	1 500 000	100,00
12	Bicskei Roma Napok támogatása		4 000 000		0,00		0,00		0,00	4 000 000	100,00
13	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000 000		0,00		0,00		0,00	6 000 000	100,00
14	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		400 000		0		0,00		0,00	400 000	100,00
15	Bicske Barátok Egyesület		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
16	Filharmonia Magyarország Nonprofi Kft.		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
17	Tehetséggondozási programra		2 000 000				0,00		0,00	2 000 000	100,00
18	Bicskei Kertbarátkör		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
19	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
20	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
21	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
22	Határtalan Hangok Alapítvány		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
23	Mayer táncsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás		1 500 000				0,00		0,00	1 500 000	100,00
24	Bicskei Római Katolikus Plébánia 2 támogatás		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
	Kollekt Viridis Kft.támogatása		30 000 000				0,00		0,00	30 000 000	100,00
25	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (Oxylog 3000+ transport lélegeztetőgép beszerzéséhez támogatás)		3 500 000				0,00		0,00	3 500 000	100,00
26	Összesen:		132 100 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	132 100 000	100,00

2025. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2025.	Saját intézményi bevételek 2025.	Intézményi bevételek fedezete % 2025.	Állami támogatás + OEP finansz. 2025.	Állami támogatás fedezete % 2025.	Átvett pe. 2025.	Átvett pe. fedezete % 2024.	Önkormányzati hozzájárulás 2025.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2025.
2	Települési igazgatási	12 424	1 665 351 224	1 000 000 000	60,05	42 688 473	2,56		0,0	969 324 876	58,21
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások	59	1 687 339 304	943 212 849	55,90	246 064 967	14,58		0,0	521 071 973	30,88
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		18 000 000		0,00		0,00		0,0	18 000 000	100,00
5	Köztetető 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	41 391 210		0,00		0,00		0,0	41 391 210	100,00
7	Bölcsődei ellátás	33	114 272 413	6 000 000	5,25	68 560 800	60,00		0,0	39 711 613	34,75
8	Időskorúak nappali ellátása	6	45 768 304		0,00	22 583 900	49,34		0,0	23 184 404	50,66
9	Házi segítségnyújtás	11	45 096 755		0,00	7 229 100	16,03		0,0	37 867 655	83,97
10	Támogató szolgálat	3 115	41 482 730		0,00	16 924 050			0,0		
11	Szociális étkeztetés	74	49 431 864	8 955 000	18,12	6 904 560	13,97		0,0	33 572 304	67,92
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		12 852 030		0,00	2 212 160			0,0		
13	Közcélú foglalkoztatás	34	4 187 520		0,00		0,00		0,0	4 187 520	100,00
14	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	97 603 285		0,00		0,00		0,0	97 603 285	100,00
15	Családsegítő Központ		132 834 384		0,00	87 653 980			0,0		
16	Védőnői szolgálat		25 776 777			16 160 400	62,69		0,0		
17	Óvodai nevelés	316	614 022 818	15 486 432	2,52	464 285 306	75,61		0,0	134 251 080	21,86
18	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	641	379 721 868	95 001 000	25,02	137 291 286	36,16		0,0	147 429 582	38,83
19	Háziorvosi szolgálat	12 424	2 933 772		0,00	10 083 300	343,70		0,0	-7 149 528	-243,70
20	Fogorvosi szolgálat		1 109 760		0,00		0,00		0,0	1 109 760	100,00
21	Épületkezelés és fenntartás		140 630 523		0,00	4 187 520	2,98		0,0	136 443 003	97,02
22	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		68 273 236	23 654 588	34,65		0,00		0,0	44 618 648	65,35
23	Ügyeleti szolgálat		2 024 148		0,00		0,00		0,0	2 024 148	100,00
24	Park és zöldterület fenntartás		120 893 715	11 947 231	9,88	21 291 400	17,61		0,0	87 655 084	72,51
25	Útfenntartás		87 885 600		0,00	23 258 459	26,46		0,0	64 627 141	73,54
26	Közüvilágítás		77 291 236		0,00	39 908 100	51,63		0,0	37 383 136	48,37
27	Tartalékok		822 577 356		0,00		0,00		0,0	822 577 355	100,00
28	Intézményi finanszírozás		3 103 025 351		0,00		0,00		0,0	3 103 025 351	100,00
29	Sportlétesítmények működtetése	12 424	324 134 031	83 160 566	25,66		0,00		0,0	240 973 465	74,34
30	Közművelődési tevékenység	12 424	216 306 010	22 434 300	10,37	32 494 312	15,02		0,0	161 377 398	74,61
31	Könyvtári tevékenység	12 424	74 576 620	2 556 000	3,43		0,00		0,0	72 020 620	96,57
32	Összesen:		6 920 709 113	2 187 417 666	31,61	1 255 524 670	18,14	0	0,0	3 499 055 737	50,56

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2025. év

adatok Ft-ban

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

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 iparüzési 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
2025. évi tervezett támogatások

adatok Ft

	A	B	C	D	E
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1					
2	1				
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 utalás EMMI-nek	1 680 000	1 680 000		1 680 000
7				38 439	38 439
7	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	46 680 000	46 680 000	38 439	46 718 439
8	BTC működési támogatása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
9	Helyi buszközlekedés támogatása	25 000 000	25 000 000		25 000 000
10	Egyházi temetők fenntartása	6 940 620	6 940 620		6 940 620
11	Egyházak hitéleti támogatása	1 550 000	1 550 000		1 550 000
12	Bicskei Római Katolikus Plébánia támogatása	500 000	500 000		500 000
13	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
14	Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000		10 000 000
15	Collekt Viridis Kft.	30 000 000	30 000 000		30 000 000
16	Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
17	Bicskei Művelődési Közalapítvány	12 000 000	12 000 000		12 000 000
18	Bicske Barátok Egyesület	300 000	300 000		300 000
19	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása	11 000 000	11 000 000		11 000 000
20	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (127 000 Ft támogatás "A Bicskei I. számú Általános Iskoláért közalapítvány" részére a gyerekek Erzsébet-tábor utazásának finanszírozására)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
21	Tehetséggondozási programra	2 000 000	2 000 000		2 000 000
22	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	400 000	400 000		400 000
23	Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.	300 000	300 000		300 000
24	Bicskei Kertbarátkör	300 000	300 000		300 000
25	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	300 000	300 000		300 000
26	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000	300 000		300 000
27	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	300 000	300 000		300 000
28	Határtalan Hangok Alapítvány	300 000	300 000		300 000
29	Mayer tánccsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
30	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (Oxylog 3000+ transport lélegeztetőgép beszerzéséhez támogatás)	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	"Mozgások éjszakája" pályázati összeg visszafizetése	38 439	38 439	-38 439	0
31	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	135 029 059	135 029 059	-38 439	134 990 620
32	Mindösszesen	181 709 059	181 709 059	0	181 709 059

Bicske Város Onkormányzata

2025. évi tervezett felújítások

adatok Ft

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1				
2	Ady E. utca 4. tető felújítása	100 000 000		100 000 000
3	Közvilágítás korszerűsítése	50 330 200		50 330 200
4	Vasúti felüljáró javítási munkálatai	35 242 498		35 242 498
5	Kakas tagóvoda fűtés korszerűsítése	20 000 000		20 000 000
6	GFT szivattyúk felújítása		1 314 806	1 314 806
7				0
8				0
9				
10	Önkormányzat összesen	205 572 699	1 314 806	206 887 505
11	Bicskei Gazdasági Szervezet	8 890 000	0	8 890 000
	Gépjármű parkjának felmerülő javítási, felújítási költség kerete	8 890 000		8 890 000
12				
13				
14	FELUJITAS OSSZESEN	214 462 699	1 314 806	215 777 505

Bicske Város Önkormányzata					
2025. évi tervezett beruházási kiadásai					
adatok Ft					
	A	B	C	D	E
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. módosítás
1	2	3	4	5	6
2	Bicske Város Önkormányzata				
3	Bicske Városi Konyha ajtó és ablak cseréje	5 080 001		5 080 001	5 080 001
4	Zánkán fürdő és vízvezeték felújítás, tető felújítás	20 000 000		20 000 000	20 000 000
5	Bajcsy Zsillinszky úti csúcsre GFT-ből megvalósítás	387 961 420		387 961 420	387 961 420
6	Kossuth u. 10 lebontása	12 700 000	-12 700 000	0	0
7	Tompai utca-Petőfi tér és utca járdaépítés	150 000 000		150 000 000	150 000 000
8	Kandeláber konserzálás	21 590 000		21 590 000	21 590 000
9	Informatikai rendszer bővítése	635 000		635 000	635 000
10	Suzuki motorkerékpár beszerzése Suzuki Márkakereskedőtől	3 500 000		3 500 000	3 500 000
11	Kisendőkú tárgyi eszközök (orvosi táskák beszerzése)	635 000		635 000	635 000
12	Létszermesztetés Jánosfalva u. volt óvoda udvara és kialakítása	12 000 000		12 000 000	12 000 000
13	Klimák elhelyezése a hivatal épületében	2 000 000		2 000 000	2 000 000
14	Helyi roma, hátrányos helyzetű közösségeket érintő helyi felzárkózás-politika, szakmai koncepció (stratégia és akcióterv) kidolgozása	5 000 000		5 000 000	5 000 000
15	Rendkívényeseményekre sátor beszerzése	30 000 000		30 000 000	30 000 000
16	Bicske Város Önkormányzata	651 101 420	-12 700 000	638 401 420	638 401 420
17					
18	Bicskei Polgármesteri Hivatal				
19	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000		2 540 000	2 540 000
20	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	1 270 000		1 270 000	1 270 000
21	Kisendőkú tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000		2 540 000	2 540 000
22	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000
23					
24	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székelyi óvoda			0	
25	Klíma beszerzése		508 000	508 000	508 000
26	Udvari játékok, sporteszközök beszerzése	469 900		469 900	469 900
27	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székelyi óvoda összesen	469 900	508 000	977 900	977 900
28					
29					
30					
31	0	0	0		
32	Kakas tagóvoda				
33	Kisendőkú tárgyi eszköz (fűkasza)	254 000		254 000	254 000
34	Klíma beszerzése		1 016 000	1 016 000	1 016 000
35	Udvari játékok			0	700 000
36	Kakas tagóvoda összesen	254 000	1 016 000	1 270 000	700 000
37	Bicske Városi Óvoda Összesen	723 900	1 524 000	2 247 900	700 000
38	Bicskei Gazdasági Szervezet				
39					
40	Új fűkaszák, kis flúnyíró traktor beszerzése, stih fűrés, gallyazó és platós kisteherautó beszerzése.	33 655 000		33 655 000	33 655 000
41	Informatikai eszköz beszerzés	635 000		635 000	635 000
42	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	34 290 000	0	34 290 000	34 290 000
43					
44	BEMKK Petőfi Művelődési Központ				
45	Szoftver (3 db win 11 csomag, office-al) Canva előfizetés 1 év MaierL&E vagy egyéb hírlevél szv. (1 év) 2 db laptop munkaállomás, becsült, 1 db access point/ 1 db router 1 db monitor, Router a hanglejtéshez, külső hangkártya Egyéb alkatrész, memóriakártya, stb. 2. Fűtőkész. Ház info hálótér kialakítása 1 db Laptop-os munkaállomás 3. Kultúrterem 1 db laptop-aktív hangszórók	3 048 000		3 048 000	3 048 000
46	Lombfűvő, hőlégfűvő, hegesztő trafo-pujs-elektroda, láncfűrész, esztendő gép, kézi gyalogép, kézi körfűrész, csavarbehajító-2 akksi, irodahűtő, orrfűrész, catering textilák, led lámpák (rebervénytechnika-kitelepítésekhez, színpadi hangulatlámpák)	3 429 000		3 429 000	3 429 000
47					
48					
49					
50	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	6 477 000	0	6 477 000	6 477 000
51	Könyvtár				
52	Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségővel támogatás igénylésének)2749431Ft + 2023-ban és 2024-benintézménynek utalt SZJA1% (746894 Ft) gyermek és ifjúsági irodalom 13000000Ft Feladott szék és kötelező irodalom 13000000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 6000000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 4000000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 2000000Ft képregény gyűjtemény 150000 Ft összes könyvbeszerzés 4050000 Ft- könyvtári érdekeltségővel pályázati önrésze	5 671 500		5 671 500	5 671 500
53	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatáshoz90000Ft, műsoros DVD 300000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 700000Ft, hangskönyv 100000Ft, diafilm, papírzenéhez 100000Ft Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés összesen: 390.0000Ft	520 700		520 700	520 700
54	Kártyafüggetlen okostelefon memóriakártyával intézményi mobil cseréje	127 000		127 000	127 000
55	fényképezőgép állvánnyal	508 000		508 000	508 000
56	gyermekkönyvtári párnák cseréje asztalterítők cseréje	254 000		254 000	254 000
57	könyvtárral, garázs láda kölcsönzésiútban bővítéshez, babakönyvtárak és fűtőkész. Ház kialakításához	508 000		508 000	508 000
58	Bankkett szék beszerzése rendszervényekhez 20 éves elhasznált szék cseréje	965 200		965 200	965 200
59	projektorvázson állvánnyal	114 300		114 300	114 300
60	ventilátor hordozható, 2 db összecsatolható asztali	152 400		152 400	152 400
61	Könyvtár összesen	8 821 100	0	8 821 100	8 821 100
62					
63	Bicske Városi Konyha				
64	gázbojler 2 db, villanybojler 1 db, 1 kis hűtő, 2 tűzhely, 1 vízlágyító	3 175 000		3 175 000	3 175 000
65	Informatikai eszközök	508 000		508 000	508 000
66					
67					
68	Bicske Városi Konyha összesen	3 683 000	0	3 683 000	3 683 000
69	Kapcsolat Központ				
70	Informatikai eszközök	1 524 000		1 524 000	1 524 000
71	Informatikai eszköz beszerzés Bácskút részére	381 000		381 000	381 000
72	Gyógyászati segédeszköz	1 000 000		1 000 000	1 000 000
73	Irodai szék, berendezések cseréje	2 175 000		2 175 000	2 175 000
74					
75	Kapcsolat Központ összesen	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000
76	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető				
77	Informatikai eszközök beszerzés	698 500		698 500	698 500
78	új hajszárító 6db, 2 Porzívó,mikrohullámú,Gázbojler/vagy vízszivattyú2db,száma érzékelő, hőmérő, digitális klór mérő, 3db sárválasztó, száma szőnyeg, műanyag szék, padok pótlása, irányfények cseréje, 2 db porzívó. Hajfogó berendezés cseréje, új öltöző szekrény vásárlása, iratmegmentő	5 834 380		5 834 380	5 834 380
79	lombseprő, pumpa, lapát, fűmossó, mikrohullámú, porzívó beszerzése zánkai táborba	508 000		508 000	508 000
80	22 db ág beszerzés a zánkai táborba	2 794 000		2 794 000	2 794 000
81	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	9 834 880	0	9 834 880	9 834 880
82	FELHATMOZÁSI KIADÁSOK	726 361 300	-11 176 000	715 185 300	700 000

2025. évi tervezett tartalék előirányzata

Ft-ban						
A		B	C	D	E	F
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
I	Általános tartalék	100 000 000		100 000 000		100 000 000
1	Általános tartalék előre nem látható kiadásokra (áremelkedés miatt)	100 000 000		100 000 000		100 000 000
2	Intézmények általános tartalékai	100 000 000		100 000 000		100 000 000
II	Céltartalék	643 111 884	79 465 472	722 577 356	23 285 984	745 863 340
1	Működési céltartalék	0	14 650 404	14 650 404	4 000 094	18 650 498
2	Szociális ágazati pótlék		7 661 897	7 661 897	4 000 094	11 661 991
3	Jelzőrendszeres házigazdák felújítása		2 212 160	2 212 160		2 212 160
	Beszámoló alapján többlettámogatás 3 981 307 Ft, szoc. és gyvt többlettámogatás 795 040 Ft		4 776 347	4 776 347		4 776 347
	Felhalmozási céltartalék	643 111 884	64 815 068	707 926 952	19 285 890	727 212 842
4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2024-00040 Bicske "Zöld" ház energetikai felújítási munkái pályázati önrész	31 000 000		31 000 000		31 000 000
5	Utak, járdák felújítása	100 000 000		100 000 000		100 000 000
6	80/2024. (IX.27.) határozat alapján GFT	54 573 170	-1 314 806	53 258 364		53 258 364
7	81/2024. (IX.27.) határozat alapjá GFT	39 188 390		39 188 390		39 188 390
8	82/2024.(IX.27.) határozat alapján GFT	18 765 500		18 765 500		18 765 500
9	Kamerarendszer áttelepítése, kialakítása, fogadóhelyiség felújítása	10 000 000		10 000 000		10 000 000
10	Buszmegálló, utasbeálló telepítése	10 000 000		10 000 000		10 000 000
11	Megvalósításkor előre nem látható beruházásokhoz fedezet	379 584 824		379 584 824		379 584 824
12	Betételekötésből származó bevétel		58 725 833	58 725 833	16 550 555	75 276 388
13	Behajtásokból befolyt kamatbevétel		7 404 041	7 404 041	35 335	7 439 376
14	Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2025. (VII.22.) HATÁROZATA (A Bicske, Munkácsy Mihály utca 17. (2699/2 hrsz) szám alatti ingatlan 1980/9900-ad tulajdoni hányadának értékesítése)			0	2 700 000	2 700 000
15				0		0
Tartalék összesen :		743 111 884	79 465 472	822 577 356	23 285 984	845 863 340
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		743 111 884	79 465 472	822 577 356	23 285 984	845 863 340

State Wine Commission: The first-of-its-kind 10-12th-grade Math class

[illegible]

A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2025-2028. év közötti időszakban

Adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025 év	2026 év	2027 év	2028 év
01	Helyi adók	1 731 000 000	1 731 000 000	1 731 000 000	1 731 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	867 500 000	867 500 000	867 500 000	867 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	867 500 000	867 500 000	867 500 000	867 500 000

Uniós pályázati forrásokból és hazai forrásból megvalósuló feladatok

forintban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2025. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Fenntartható városfejlesztési stratégiák	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023- 00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák	39 590 000	39 590 000		24 983 731		24 983 731
2	Tisztítsuk meg az országot	Hulladékfelszámolási pályázat	10 000 000	10 000 000		3 700 000		3 700 000
3	Európai Uniós forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok össze		39 590 000	39 590 000	0	24 983 731	0	24 983 731

Bicske Város Önkormányzata
2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	31 881 776	31 881 776	31 881 776	31 881 776	107 799 502	31 881 776	63 783 117	51 437 665	31 881 776	31 881 776	31 881 776	31 881 776	509 956 268
Vagyon 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	6 000 000	6 000 000	230 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	16 194 444		285 028 952	21 194 444	211 194 444	16 194 444	16 194 444	26 194 450	717 722 221	19 693 269	26 194 444	145 194 444	1 501 000 000
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	226 194 444	24 194 444	21 194 444	31 194 450	790 222 221	26 193 269	32 194 444	151 194 444	1 735 000 000
3. Felhalmozási bevételek						15 748		2 700 000					2 715 748
4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	95 892 055	95 892 055	95 892 055	148 352 990	95 892 055	123 592 202	112 607 230	103 835 809	95 892 054	95 892 055	95 892 055	95 892 055	1 255 524 670
5. Támogatások							700 000						700 000
6. Átvett pénzeszközök				1 250 000			25 500						1 275 500
7. Költségvetési maradvány	272 148 043	272 204 560	272 148 043	272 148 043	272 148 043	272 148 043	272 148 048	272 148 043	272 148 043	272 148 043	272 148 043	272 148 043	3 265 833 038
8. Finanszírozási bevételek					199 559 197		84 884 528	19 919 124					304 362 849
Bevételek összesen (1-8-ig)	421 116 318	404 978 391	779 950 826	479 827 253	901 593 241	451 832 213	555 342 867	481 235 091	1 190 144 094	426 115 143	432 116 318	551 116 318	7 075 368 073

Bicske Város Önkormányzat
2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
1 Személyi juttatások	180 077 957	180 077 957	180 077 957	180 077 952	215 382 922	180 077 957	196 793 132	183 637 740	180 077 957	180 077 957	180 077 957	180 077 957	2 216 515 402
2 Munkaadót terhelő járulékok	25 240 774	25 240 774	25 240 769	25 240 774	26 900 760	25 240 774	25 240 774	25 624 651	25 240 774	25 240 774	25 240 774	25 240 774	304 933 146
3 Dologi kiadások	118 269 312	118 325 829	118 269 312	118 269 312	141 328 743	119 627 563	176 553 795	121 239 312	118 269 312	118 269 312	118 269 312	118 269 312	1 504 960 426
4 Működési kiadások	323 588 043	323 644 560	323 588 038	323 588 038	383 612 425	324 946 294	398 587 701	330 501 703	323 588 043	323 588 043	323 588 043	323 588 043	4 026 408 974
5 Egyéb működési célú kiadások													0
6 Működési támogatások Áht.-on belülr			7 786 403	3 893 206	3 893 203	3 893 209	7 786 403	3 893 203	3 893 203	3 893 203	3 893 203	3 893 203	46 718 439
7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	134 990 620
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 449 268	3 449 268	3 449 268	3 449 268	3 449 268	3 449 268	3 449 262	3 449 268	3 449 268	3 449 268	3 449 268	3 449 268	41 391 210
9 Beruházások			22 862 839		-11 176 000	700 000	89 956 256	111 084 805	100 364 204	81 550 414	195 777 882	124 764 900	715 885 300
10 Felújítások			63 340 053		1 314 806	5 659 000				32 740 236	112 723 410		215 777 505
11 Befizetés iskola működtetéséhez	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 730 918	146 281 371	50 730 918	50 730 918	50 730 915	50 730 918	704 321 466
12 Tartalékok			250 421 884	54 743 350	134 208 822	54 743 350	54 743 350	78 029 334	54 743 350	54 743 350	54 743 350	54 743 200	845 863 340
13 Finanszírozási kiadások	39 648 370				199 559 197		84 884 528	19 919 124					344 011 219
14 Kiadások összesen (1-9-ig)	417 416 599	377 824 746	735 678 465	449 903 842	779 091 701	457 621 101	703 637 480	706 657 870	550 268 048	564 194 484	758 405 133	574 668 594	7 075 368 073
15													0
16 Egyenleg	3 699 719	27 153 645	44 272 361	29 923 411	122 501 540	-5 788 888	-148 294 613	-225 422 779	639 876 046	-138 079 351	-326 288 815	-23 552 276	0

Kimutatás az előirányzat módosításokról				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat AHT-n belüli megeA5:D17lőlegezések teljesítése	104 803 652			
Önkormányzat AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			104 803 652	
Önkormányzat: önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő	16 715 175			
PH: személyi juttatások			16 715 175	
Önkormányzat: szociális ágazati pótlék	11 983 500			
Önkormányzat: Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 336 773			
Önkormányzat: személyi juttatások jogcímre tervezve			2 952 896	
Önkormányzat: szociális hozzájárulási adó			383 877	
Önkormányzat: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2025. (VII.22.) HATÁROZATA (A Bicske, Munkácsy Mihály utca 17. (2699/2 hrsz) szám alatti ingatlan 1980/9900-ad tulajdoni hányadának értékesítése)	2 700 000			
Önkormányzat: kamatbevétel végrehajtásból 35 335 Ft, bankbetételekötésből 16 550 555 Ft	16 585 890			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve a többletbevételt			23 285 984	
Önkormányzat: diákmunkára kapott támogatás	606 887			
Önkormányzat: személyi juttatások			606 887	
Önkormányzat: a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 209 984			
Önkormányzat: szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével (szoc. Értékesítés: 354 080 Ft, szoc. Segítés: 25 000 Ft, személyi gondozás: 1 296 200 Ft)	1 675 280			
Önkormányzat: bölcsődei dolgozók bértámogatása	1 467 600			
Önkormányzat:gyermekétkeztetés támogatása	2 363 877			
Önkormányzat:dologi kiadások			22 700 147	
Önkormányzat: laptop értékesítése	15 748			
Önkormányzat: dologi kiadások			41 248	
Önkormányzat: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatás(közütemi díj-Fejérvíz)	25 000			
Önkormányzat: Mezőöri járulék	500			
Önkormányzat: Országos Vadász Kamara óvoda eszközfejlesztésre kapott támogatása	700 000			
Óvoda: beruházások eszközfejlesztésre			700 000	
Óvoda: működési bevétel (áramdíj jóváírások)	1 358 253			
Óvoda:dologi kiadások			1 358 253	
Önkormányzat: kamatbevétel	30 543 088			
Önkormányzat:dologi kiadások			30 543 088	
BEMKK: "A Bicskei napok 2025. évi megvalósítása" pályázat	5 000 000			
BEMKK: "A Bicskei napok 2025. évi megvalósítása" pályázat dologi kiadások			5 000 000	
Kapcsolat Központ: ÁFA visszatérítés	2 970 000			
Kapcsolat Központ: dologi kiadások			2 970 000	
Pótelőirányzat	212 061 207	0	212 061 207	0
Mozgások éjszakája pályázati összeg visszafizetése (ÁHT-n kívülről)				38 439
Mozgások éjszakája pályázati összeg visszafizetése (ÁHT-n belülről)			38 439	
Átcsoportosítás összege	0	0	38 439	38 439



KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

2/2025. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Bicske Város Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló **2/2025. (II.14.)** önkormányzati rendelet módosítására (II. sz. módosításként) a Képviselő-testület 2025. szeptember 30-i ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát.

A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege a módosítás hatására **7.075.368.073 Ft-ra** változik, a költségvetési bevételek összege **3.505.172.186 Ft-ra**, a költségvetési kiadások összege **6.731.356.854 Ft-ra** módosul. A költségvetési hiány 3.226.184.668 Ft., a finanszírozási bevételek összege 3.570.195.887 Ft., a finanszírozási kiadások összege 344.011.219 Ft., belső finanszírozási összeg (költségvetési maradvány) 3.265.833.038 Ft., külső finanszírozási összeg 304.362.849 Ft.

Az Önkormányzat 2025. 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** 2025. 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 2025. 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.

Veszprém, 2025. szeptember 25.

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

*Tölgyes András József
bejegyzett könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 005572*