

Előterjesztés

Bicske Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 141/2025.
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:	23 706 848,- Ft
– szociális ágazati pótlék:	4 108 370,- Ft
– NEAK finanszírozás:	14 533 000,- Ft
– kulturális bértámogatás	9 646 194,- Ft
– Gépjármű vásárlásra kapott támogatás magánszemélytől:	7 000 000,- Ft
– Diák munkára kapott támogatás:	872 400,- Ft
– Versenyképes Járások Program mentőállomás felújítására:	34 837 138,- Ft
– Versenyképes Járások Program Tűzoltó autó beszerzése:	35 000 000,- Ft
– mezőéri támogatás	270 000,- Ft
– bankbetét lekötésből származó bevétel :	24 162 777,- Ft
– működési bevétel (továbbszámlázásból):	594 070,- Ft

–	iparűzési adóbevétel:	890 008 748,- Ft
–	Működési bevétel (piaci helypénz):	1 979 421,- Ft
–	könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2 005 000,- Ft
–	2024. évi SZJA 1% jóváírás:	490 727,- Ft
–	működési bevétel (térítési díjbevétel Bölcsőde Szakmai Egységben)	1 000 000,- Ft
–	ÁFA visszatérítés:	905 000,- Ft
–	MLSZ Sporttelep-felújítási Program 3.0 keretében támogatás:	30 368 551,- Ft
	Összes bevétel:	1 081 488 244,- Ft

Az előirányzatok főösszegét 1 081 488 244,- Ft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

A kiadási előirányzatok növekedését az alábbi jogcímek tartalmazzák:

1. A személyi juttatások előirányzata: 21 454 940,- Ft-al nő, amelyet a NEAK finanszírozás bértámogatás, az összevont szociális ágazati pótlék, illetve diákmunkára kapott támogatás fedez.

2. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2 935 730,- Ft –al nő, a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót tartalmazza.

3. Dologi kiadások előirányzatának összege 6 099 716,- Ft-al nő, amelyet az alábbiak tartalmazzák:

–	NEAK finanszírozás:	116 000,- Ft
–	működési bevétel (piaci helypénz):	1 979 421,- Ft
–	mezőőri támogatás:	270 000,- Ft
–	működési bevétel (továbbszámlázásból):	594 070,- Ft
–	működési bevétel (bölcsőde térítési díjbev):	1 000 000,- Ft
–	ÁFA visszatérítés összege:	905 000,- Ft
–	beruházások jogcímről átcsoportosítás:	1 235 225,-Ft
	Összesen:	6 099 716,- Ft

4. Tartalékok jogcím előirányzatának összege 916 507 323,- Ft-al nő, amelyet az alábbi összegek biztosítanak:

–	beruházások jogcímre átcsoportosítás:	2 317 496,- Ft
–	NEAK finanszírozás:	3 007 100,- Ft
–	kulturális bértámogatás:	9 646 194,- Ft
–	iparűzési adóbevétel:	890 008 748,- Ft
–	kamatbevétel:	24 162 777,- Ft
–	szociális ágazati pótlékra átcsoportosítás:	8 000 000,- Ft

5. Beruházások: jogcímen a módosított előirányzat 55 946 549,- Ft- al nő, az alábbi tételekkel:

–	gépjármű beszerzése:	7 000 000,- Ft
–	Tűzoltó autó beszerzése:	35 000 000,- Ft
–	könyvbeszerzés:	2 495 727,- Ft
–	kamerarendszer áthelyezése:	2 317 496,- Ft

- 3131/6 hrsz. ingatlanon beruházás: 30 368 551,- Ft
- Zánkán fürdő és vízvezeték felújítás, tető felújítás átcsoportosítás beruházások jogcímről felújítási jogcímre: - 20 000 000,- Ft
- kísértékű tárgyi eszközök: 500 000,- Ft
- Fordított adózás miatti átcsoportosítás beruházási jogcímről dologi kiadások jogcímre: - 1 735 225,- Ft

6. Felújítási jogcím előirányzat összege 54 837 138,- Ft-al nő, az alábbi tételekkel:

- mentőállomás felújítása: 34 837 138,- Ft
- Zánkán fürdő és vízvezeték felújítás, tető felújítás: 20 000 000,- Ft

7. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése jogcím előirányzat összege 23 706 848,- Ft.

Az előzőekben részletezett módosítások **Bicske Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 1 081 488 244,- Ft-al növelik.**

Az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 30 235 225,- Ft, amely a költségvetés főösszegét nem növeli.

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

A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2025. (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 végrehajtható 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. 10. 22.

Bálint Istvánné
polgármester

1. melléklet a 141/2025. 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 8 156 856 317 forintban
- b) bevételi főösszegét 8 156 856 317 forintban

állapítja meg.

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

- a) költségvetési bevételek összege 4 562 953 582 forint
- b) költségvetési kiadások összege 7 789 138 250 forint
- c) költségvetési hiány összege 3 226 184 668 forint
- d) finanszírozási bevételek összege 3 593 902 735 forint
- e) finanszírozási kiadások összege 367 718 067 forint
- f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 3 265 833 038 forint
- g) külső finanszírozás összege 328 069 697 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: 4 672 177 698 forintban
- b) bevételi főösszegét: 4 672 177 698 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: 368 949 974 forintban
- b) bevételi főösszegét: 368 949 974 forintban

állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fialatok 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: 77 072 347 forintban

b) bevételi főösszegét: 77 072 347 forintban
állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 391 898 720 forintban

b) bevételi főösszegét 391 898 720 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: 595 124 763 forintban

b) bevételi főösszegét: 595 124 763 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

Bicske Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2025. évre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. tény adatok		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. tény adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 268 285 970	4 452 332 145	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	5 553 646 639	6 746 691 758	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2....+6)	1 150 704 659	1 287 450 361	0	I.	Személyi juttatások	2 160 935 479	2 237 970 342	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 130 356 739	1 228 465 891	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 889 283	307 868 876	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 976 826	373 779 033		III.	Dologi kiadások	1 419 288 258	1 511 060 142	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	455 075 322	464 285 306		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 391 210	41 391 210	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	174 882 870	213 964 760		V.	Egyéb működési célú kiadások	1 629 142 409	2 648 401 188	
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 927 409	137 291 286						
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 494 312	39 145 506						
	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	20 347 920	54 956 394						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 735 000 000	2 625 008 748	0					
1.	Jövedelemadók								
2.	Vagyoni típusú adók	230 000 000	230 000 000						
3.	Termékek és szolgáltatások adói	1 501 000 000	2 391 008 748						
4.	ebből: Gépjárműadó		0						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000						
III.	Működési bevételek	382 581 311	538 597 536	0					
1.	Készletértékesítés ellenértéke	850 000	850 000						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	203 024 717	206 223 286						
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	81 801 711	27 705 781						
4.	Tulajdonosi bevételek		0						
5.	Ellátási díjak	13 000 000	74 000 000						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 468 102	80 586 469						
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 875 000						
8.	Kamatbevételek		137 421 629						
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 167 852						
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 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		1 275 500						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	110 621 437	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	940 823 999	1 042 446 492	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	69 837 138	0	VI.	Beruházások	726 361 300	771 831 849	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		69 837 138		VII.	Felújítások	214 462 699	270 614 643	
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0	2 715 748	0					
1.	Immateriális javak értékesítése		15 748						
2.	Ingatlanok értékesítése		2 700 000						

Bicske Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2025. évre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. tény adatok		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. tény adatok
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	38 068 551	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		38 068 551						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 432 212 019	2 760 281 716	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	39 648 370	367 718 067	
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 432 212 019	2 432 212 019		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Ált-n belüli megelőlegezések		328 069 697		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	39 648 370	367 718 067	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	833 621 019	833 621 019	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	833 621 019	833 621 019		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Ált-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 534 119 008	8 156 856 317	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 534 119 008	8 156 856 317	0

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 kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	469 900	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 kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	241 308 456	241 418 456		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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 tőkeerős törlesztéséne		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	236 407 108	236 517 108				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	469 900	469 900		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	245 666 914			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	12 301 944		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	366 543 651	366 479 974
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	53 673 600
	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	12 301 944				
1.	Készletértékesítés ellenértéke						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 653	67 653				
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 423 242	9 127 312				
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	2 470 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	254 000	2 470 000
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.	Részeselek értékesítése						
5.	Részeselek 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	355 694 030		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 tőkeösszeget törlesztésére		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8.	Központ irányítószervi támogatás	355 804 030	355 694 030				
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	368 949 974		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 797 651	368 949 974

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fialatok Háza - Bicskei Kultúrúria 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	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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+...+8)	0	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 töltéses 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	0	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	6 477 000	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	3 046 727		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	65 755 520	65 755 520
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	490 727	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		490 727				
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	8 821 100	11 316 827
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	8 821 100	11 316 827
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.	Részeselek értékesítése						
5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	72 020 620	72 020 620		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	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 lízingeszerződésben kikötött törlesztésére		
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	2 005 000		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	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		2 005 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 576 620	77 072 347		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 576 620	77 072 347

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.	Közvetített 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			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 683 000	3 683 000
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.	Részeselek értékesítése						
5.	Részeselek 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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányítói 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	18 114 172		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	346 739 299	348 718 720
1.	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	153 753 311
	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	13 926 652				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 580 750	9 986 865				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	100 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 016 481	3 217 302				
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 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)	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 megszüntéséhez 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)	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 felként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeg 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	391 898 720		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 919 299	391 898 720

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

adatok Ft-ban

A	B	C		D	E	F	
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Bevételek				Kiadások		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	31 115 400	35 990 400		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	573 061 393	590 044 763
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	16 160 400	16 160 400	I.	Személyi juttatások	420 042 614	430 757 986
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 828 549	59 221 547
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	94 690 230	99 565 230
	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	19 830 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	65 000	65 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	13 000 000	14 000 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	1 590 000				
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)	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	554 054 363		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+8)	0	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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	525 282 557	537 390 927				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5 080 000	5 080 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+8)	0	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	595 124 763		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	578 141 393	595 124 763

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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	231 138 585	231 138 585		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	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 felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8.	Központ irányítószervi támogatás	220 642 079	220 642 079				
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	9 834 880	9 834 880		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	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

Biske 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	280 077 667		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 491 963 906	2 517 105 020
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	20 347 920	25 838 647	I.	Személyi juttatások	1 381 321 772	1 392 037 144
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 319 221	187 712 219
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		III.	Dologi kiadások	923 822 913	936 855 657
	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	25 838 647			0	
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0			0	
1.	Jövedelemadók	0				0	
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0				0	
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0				0	
4.	Vagyon típusú adók	0				0	
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0				0	
III.	Működési bevételek	244 182 276	252 989 020				
1.	Készletértékesítés ellenértéke	850 000	850 000			0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	106 396 807	109 192 922			0	
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 454 003	9 358 073			0	
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	
5.	Ellátási díjak	13 000 000	74 000 000			0	
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 044 685	49 945 506			0	
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 875 000			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	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	77 799 880	83 019 607
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	68 909 880	74 129 607
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	2 248 363 180		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	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 felként 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	2 193 090 775				
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	68 978 780	71 683 780		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	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	2 600 124 627		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 569 763 786	2 600 124 627

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	4 170 984 478		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 200 193 916	3 351 382 746
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	1 130 356 739	1 261 611 714	I.	Személyi juttatások	111 993 016	161 597 332
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 130 356 739	1 228 465 891	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 330 132	28 916 727
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 976 826	373 779 033	III.	Dologi kiadások	392 837 149	471 576 289
	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	213 964 760	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	1 629 142 409	2 648 401 188
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatok támogatása	134 927 409	137 291 286				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 494 312	39 145 506				
	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		29 117 747				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 735 000 000	2 625 008 748				
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	2 391 008 748				
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000				
III.	Működési bevételek	137 129 035	284 338 516				
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		137 421 629				
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	110 621 437		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	856 674 119	953 076 885
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	69 837 138	VI.	Beruházások	651 101 420	691 352 242
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	205 572 699	261 724 643
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		69 837 138				
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.	Részeselek értékesítése						
5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	38 068 551				
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 pénzeszközök		38 068 551				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 370 381 863	2 698 451 560		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	3 058 523 841	3 415 417 083
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		328 069 697	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	3 018 875 471	3 047 699 016
8.	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 648 370	367 718 067
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	86 854 880
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	86 854 880
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	7 806 731 594		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 199 541 756	7 806 731 594

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C		D	E	F	
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat			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 hozzájárulási 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	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 pénzeszközök						
	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		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 350 000	6 350 000	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	III. 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	950 575 707	4 452 332 145
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	1 150 704 659	52 460 935	1 203 165 594	52 359 076	1 255 524 670	31 925 691	1 287 450 361
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 130 356 739	35 597 399	1 165 954 138	46 752 189	1 212 706 327	15 759 564	1 228 465 891
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 976 826	15 750 259	353 727 085	20 051 948	373 779 033		373 779 033
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	455 075 322		455 075 322	9 209 984	464 285 306		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	4 108 370	213 964 760
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	134 927 409		134 927 409	2 363 877	137 291 286		137 291 286
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 494 312		27 494 312		27 494 312	11 651 194	39 145 506
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0		0		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 028 076	4 028 076		4 028 076		4 028 076
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0		0		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0		0		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 347 920	12 835 460	33 183 380	5 606 887	38 790 267	16 166 127	54 956 394
II.	Közhatalmi bevételek	1 735 000 000	0	1 735 000 000	0	1 735 000 000	890 008 748	2 625 008 748
1	Jövedelemadók							
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
4	Vagyoni típusú adók	230 000 000		230 000 000		230 000 000		230 000 000
5	ebből: Építményadó	230 000 000		230 000 000		230 000 000		230 000 000
6	Telekadó			0		0		0
7	Cégaadó			0		0		0
8	Termékek és szolgáltatások adói	1 501 000 000		1 501 000 000		1 501 000 000		2 391 008 748
9	ebből: Iparüzési adó	1 500 000 000		1 500 000 000		1 500 000 000	890 008 748	2 390 008 748
10	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
11	Fogyasztási adók			0		0		0
12	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0		0		0
13	Gépjárműadók			0		0		0
14	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		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	28 641 268	538 597 536
1	Készletértékesítés ellenértéke	850 000		850 000		850 000		850 000
2	Szolgáltatások ellenértéke	203 024 717		203 024 717	1 237 515	204 262 232	1 961 054	206 223 286
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	81 801 711	7 620 000	89 421 711	-62 310 000	27 111 711	594 070	27 705 781
4	Tulajdonosi bevételek			0		0		0
5	Ellátási díjak	13 000 000		13 000 000	60 000 000	73 000 000	1 000 000	74 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 468 102		79 468 102	1 100 000	80 568 102	18 367	80 586 469
7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	2 970 000	2 970 000	905 000	3 875 000
8	Kamatbevételek		66 129 874	66 129 874	47 128 978	113 258 852	24 162 777	137 421 629
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		0
10	Biztosító által fizetett kártérítés		2 167 852	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		5 767 519
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 250 000	1 250 000	25 500	1 275 500	0	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		1 275 500
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	69 837 138	69 837 138
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						69 837 138	69 837 138
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	0	2 715 748
1	Immateriális javak értékesítése	0			15 748	15 748		15 748
2	Ingatlanok értékesítése				2 700 000	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	37 368 551	38 068 551
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						7 000 000	7 000 000
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	30 368 551	31 068 551
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	23 706 848	2 760 281 716
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		2 432 212 019
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás		199 559 197	199 559 197	104 803 652	304 362 849	23 706 848	328 069 697
9.	Központ irányítói szervezeti támogatás					0		0
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	833 621 019	0	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		833 621 019
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás							
9.	Központ irányítói szervezeti 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	1 081 488 244	8 156 856 317

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN
2025. évi tervezett kiadásai

adatok Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	III. 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	946 997 709	6 746 691 758
I.	Személyi juttatások	2 160 935 479	35 304 965	2 196 240 444	20 274 958	2 216 515 402	21 454 940	2 237 970 342
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 889 283	1 659 986	304 549 269	383 877	304 933 146	2 935 730	307 868 876
III.	Dologi kiadások	1 419 288 258	23 059 432	1 442 347 690	62 612 736	1 504 960 426	6 099 716	1 511 060 142
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 391 210		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	916 507 323	2 648 401 188
1	Nemzetközi kötelezettségek							
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései							
4	Egyéb elvonások, befizetések	704 321 466		704 321 466		704 321 466		704 321 466
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré					0		
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülré					0		
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré					0		
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	46 718 439		46 718 439		46 718 439		46 718 439
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré					0		
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülré					0		
11	Árkiegészítések, ártámogatások					0		
12	Kamattámogatások					0		
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0		
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	134 990 620		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	916 507 323	1 762 370 663
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	940 823 999	-9 861 194	930 962 805	700 000	931 662 805	110 783 687	1 042 446 492
VI.	Beruházások	726 361 300	-11 176 000	715 185 300	700 000	715 885 300	55 946 549	771 831 849
VII.	Felújítások	214 462 699	1 314 806	215 777 505		215 777 505	54 837 138	270 614 643
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0		0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré							
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülré							
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülré							
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré							
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré							
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré							
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülré							
8	Lakástámogatás							
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	39 648 370	199 559 197	239 207 567	104 803 652	344 011 219	23 706 848	367 718 067
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré							
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	23 706 848	367 718 067
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0						
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré							
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	1 081 488 244	8 156 856 317

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						
		Címrend			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül
Sor- 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	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	153 753 311		623 299 134	631 456 878		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0		
a	elvonások és befizetések													0			0	0		
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré																0	0		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré																0	0		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																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	11 316 827		1 879 600	1 879 600		3 683 000	3 683 000		34 290 000	34 290 000		53 995 000	59 214 727		
7	Felújítások										0			8 890 000	8 890 000		8 890 000	8 890 000		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré																0	0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré																0	0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré																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	77 072 347	0	22 041 720	22 741 720	0	379 721 868	379 721 868	0	389 919 299	391 898 720	0	1 667 488 362	1 680 865 833	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 belülről																0	0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről		5 000 000			490 727							4 187 520	4 187 520		4 187 520	9 678 247	0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	5 000 000	0	0	490 727	0			5 490 727	0	0	4 187 520	4 187 520	0	4 187 520	9 678 247	0	0	
a	jövedelemadók																0	0	0	
b	vagyoni típusú adók																0	0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói																0	0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek																0	0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek	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	13 926 652		146 066 710	149 998 454	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	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülről																0	0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek																0	0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre																0	0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülre																0	0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	irányítószervi támogatás	156 224 140	155 905 140		72 020 620	74 025 620	0	20 949 520	21 268 520	-31 731 027	278 377 582	278 377 582	0	362 137 769	362 137 769	0	1 482 174 769	1 484 879 769	-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	77 072 347	0	22 041 720	22 741 720	0	379 721 868	379 721 868	0	389 919 299	391 898 720	0	1 667 488 362	1 680 865 833	0	
	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																			
	községi 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 szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak																			
	közfoglalkoztatottak													4,00	4,00		4,00	4,00		

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2025. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
		Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
orszá	Címrend	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Előirányzatok megnevezése	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-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	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-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	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	

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

adatok Ft-ban

A Sorszám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Civil szervezetek			D Állategészségügy			E Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			F Közüllágítás		
		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	Elátottak pénzbeli juttatásai												
a	Elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	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+15+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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	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-ig)	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: (létszámelőirányzat/fő)												0,00	
választott tisztviselő, polgármester, alpolgármester													
választott tisztviselő: képviselők													
községi tisztviselő													
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony													
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott													
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak													
egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak													
Közfoglalkoztatotti jogviszony												0,00	

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

adatok Ft-ban

A Sor szá m	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			F		
		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
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 belülre				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								65 368 551				
7	Felújítások								34 837 138				
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	367 718 067							
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	27 250 000	27 250 000	0	773 969 836	1 102 039 533	0	0	100 205 689	0	10 038 439	10 038 439	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása				1 130 356 739	1 228 465 891							
b	Elvonások és befizetések bevételei					4 028 076							
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül					606 887							
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	1 130 356 739	1 233 100 854	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	2 391 008 748							
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	4 000 000							
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 735 000 000	2 625 008 748	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								69 837 138				
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	69 837 138	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								30 368 551				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	30 368 551	0	0	0	0
8	Irányítói szervi támogatás	27 250 000	27 250 000	0	-2 091 386 903	-3 084 139 766	0	0	0	0	10 038 439	10 038 439	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen					328 069 697							
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-1g)	27 250 000	27 250 000	0	773 969 836	1 102 039 533	0	0	100 205 689	0	10 038 439	10 038 439	0
	2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/fő)										0,00		
	választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester												
	választott tisztviselő: képviselők												
	községi tisztviselő												
	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony												
	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott												
	közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak												
	egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak												
	Közfoglalkoztatottak										0,00		

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

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G 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
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4
KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások				111 993 016	161 597 332		667 620 691	684 335 866		1 381 321 772	1 392 037 144	0	2 160 935 479	2 237 970 342
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				25 330 132	28 916 727		91 239 930	91 239 930		186 319 221	187 712 219	0	302 889 283	307 868 876
3	Dologi kiadások				392 837 149	471 576 289		102 628 196	102 628 196		923 822 913	936 855 657	0	1 419 288 258	1 511 060 142
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	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				46 718 439	46 718 439		0	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	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	8 990 620	8 990 620	0	134 990 620	134 990 620		0	0		0	0	0	134 990 620	134 990 620
h	tartalékok				743 111 884	1 762 370 663		0	0		0	0	0	743 111 884	1 762 370 663
5	Egyéb működési célú kiadások	8 990 620	8 990 620	0	1 629 142 409	2 648 401 188		0	0	0	0	0	0	1 629 142 409	2 648 401 188
6	Beruházások				651 101 420	691 352 242		6 350 000	6 350 000		68 909 880	74 129 607	0	726 361 300	771 831 849
7	Felújítások				205 572 699	261 724 643		0	0		8 890 000	8 890 000	0	214 462 699	270 614 643
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				39 648 370	367 718 067		0	0		0	0	0	39 648 370	367 718 067
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	8 990 620	8 990 620	0	6 199 541 756	7 806 731 594		867 838 817	884 553 992	0	2 569 763 786	2 600 124 627	0	6 534 119 008	8 156 856 317
B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása				1 130 356 739	1 228 465 891		0	0		0	0		1 130 356 739	1 228 465 891
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-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	29 117 747		0	0		20 347 920	25 838 647		20 347 920	54 956 394
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	1 130 356 739	1 261 611 714		0	0	0	20 347 920	25 838 647	0	1 150 704 659	1 287 450 361
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0
b	vagyon 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	2 391 008 748		0	0		0	0		1 501 000 000	2 391 008 748
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	2 625 008 748		0	0	0	0	0	0	1 735 000 000	2 625 008 748
3	Működési bevételek				137 129 035	284 338 516		1 270 000	1 270 000		244 182 276	252 989 020		382 581 311	538 597 536
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	25 500		0	0		0	1 250 000		0	1 275 500
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	69 837 138		0	0		0	0		0	69 837 138
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	69 837 138		0	0	0	0	0	0	0	69 837 138
6	Felhalmozási bevételek				0	2 715 748		0	0		0	0		0	2 715 748
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				0	0		0	0		0	0		0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	38 068 551		0	0		0	0		0	38 068 551
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	38 068 551		0	0	0	0	0	0	0	38 068 551
8	Irányítói szervi támogatás	8 990 620	8 990 620	0	-3 103 025 351	-3 134 553 896		860 011 066	876 726 241		2 243 014 285	2 257 827 655	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	328 069 697		0	0		0	0		0	328 069 697
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	8 990 620	8 990 620	0	6 199 541 756	7 806 731 594		867 838 817	884 553 992	0	2 569 763 786	2 600 124 627	0	6 534 119 008	8 156 856 317
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
	községi 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 szolgálati jogviszonyban 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 Közé Regionális Hulladékgyűjtési 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 Fűvősenekari 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	Bieske Barátok Egyesület		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
16	Filharmonia Magyarország Nonprofit 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
	Collekt 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	Osszesen:		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	1 756 265 567	1 959 845 886	111,59	63 854 600	3,64		0,0	72 213 369	4,11
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások	59	1 724 707 855	943 212 849	54,69	276 433 518	16,03		0,0	528 071 973	30,62
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	Bölcsokei ellátás	33	119 308 537	6 000 000	5,03	68 560 800	57,47		0,0	44 747 737	37,51
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	101 639 407		0,00		0,00		0,0	101 639 407	100,00
15	Családsegítő Központ		132 834 384		0,00	91 762 350			0,0		
16	Védőnői szolgálat		25 776 777			16 160 400	62,69		0,0		
17	Óvodai nevelés	316	614 616 888	15 486 432	2,52	464 285 306	75,54		0,0	134 845 150	21,94
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	Közvilágítás		77 291 236		0,00	39 908 100	51,63		0,0	37 383 136	48,37
27	Tartalékok		1 762 370 663		0,00		0,00		0,0	1 762 370 662	100,00
28	Intézményi finanszírozás		3 134 553 896		0,00		0,00		0,0	3 134 553 896	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	217 556 010	22 434 300	10,31	39 145 506	17,99		0,0	155 976 204	71,69
31	Könyvtári tevékenység	12 424	77 072 347	2 556 000	3,32		0,00		0,0	74 516 347	96,68
32	Összesen:		8 002 197 357	3 147 263 552	39,33	1 317 818 912	16,47	0	0,0	3 558 403 853	44,47

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2025. év**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	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
1					
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
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
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
8	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	46 680 000	46 680 000	38 439	46 718 439
9	BTC működési támogatása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
10	Helyi buszközlekedés támogatása	25 000 000	25 000 000		25 000 000
11	Egyházi temetők fenntartása	6 940 620	6 940 620		6 940 620
12	Egyházak hitéleti támogatása	1 550 000	1 550 000		1 550 000
13	Bicskei Római Katolikus Plébánia támogatása	500 000	500 000		500 000
14	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
15	Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000		10 000 000
16	Collekt Viridis Kft.	30 000 000	30 000 000		30 000 000
17	Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
18	Bicskei Művelődési Közalapítvány	12 000 000	12 000 000		12 000 000
19	Bicske Barátok Egyesület	300 000	300 000		300 000
20	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása	11 000 000	11 000 000		11 000 000
21	Tartálekkezes támogatásokra Polgármesteri keret (127 000 Ft támogatás "A Bicskei I. számú Általános Iskoláért közalapítvány" részére a gyerekek Erzsébet-tábor utazásának finanszírozására, 500 000 Ft Parajd támogatása, 867 256 Ft Németh J-né Fejérvíz tartozás kifizetése)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
22	Tehetség gondozási programra	2 000 000	2 000 000		2 000 000
23	Bicske Kertvárosi Polgárörtség	400 000	400 000		400 000
24	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.	300 000	300 000		300 000
25	Bicskei Kertbarátkör	300 000	300 000		300 000
26	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	300 000	300 000		300 000
27	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000	300 000		300 000
28	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	300 000	300 000		300 000
29	Határtalan Hangok Alapítvány	300 000	300 000		300 000
30	Mayer táncsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
31	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (Oxylog 3000+ transport lélegeztetőgép beszerzéséhez támogatás)	3 500 000	3 500 000		3 500 000
32	"Mozgások éjszakája" pályázati összeg visszafizetése	38 439	38 439	-38 439	0
33	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	135 029 059	135 029 059	-38 439	134 990 620
34	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	III. módosítás	Módosított előirányzat
1						
2	Ady E. utca 4. tető felújítása	100 000 000		100 000 000		100 000 000
3	Közvilágítás korszerűsítése	50 330 200		50 330 200		50 330 200
4	Vasúti felüljáró javítási munkálatai	35 242 498		35 242 498		35 242 498
5	Kakas tagóvoda fűtés korszerűsítése	20 000 000		20 000 000		20 000 000
6	GFT szivattyúk felújítása		1 314 806	1 314 806		1 314 806
7	Zánkán fürdő és vízvezeték felújítás, tető felújítás			0	20 000 000	20 000 000
8	Versenyképes Járások Program mentőállomás felújítására			0	34 837 138	34 837 138
9						
10	Önkormányzat összesen	205 572 699	1 314 806	206 887 505	54 837 138	261 724 643
11	Bicskei Gazdasági Szervezet	8 890 000	0	8 890 000		8 890 000
12	Gépjármű parkjának felmerülő javítási, felújítási költség kerete	8 890 000		8 890 000		8 890 000
13						
14	FELUJITAS ÖSSZESEN	214 462 699	1 314 806	215 777 505	54 837 138	270 614 643

Bicske Város Önkormányzata
2025. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Bicske Város Önkormányzata							
3	Bicske Városi Konyha ajtó és ablak cseréje	5 080 001		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	-20 000 000	0
5	Bajcsy Zsilinszky úti csöcsere GFT -ből megvalósítás	387 961 420		387 961 420		387 961 420		387 961 420
6	Kossuth u. 10 lebontása	12 700 000	-12 700 000	0		0		0
7	Tompa utca-Petőfi tér és utca járdaépítés	150 000 000		150 000 000		150 000 000	-1 735 225	148 264 775
8	Kandeláber korszerűsítés	21 590 000		21 590 000		21 590 000		21 590 000
9	Informatikai rendszer bővítése	635 000		635 000		635 000		635 000
10	Suzuki motorkerékpár beszerzése Suzuki Márkakereskedőtől	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000
11	Kisértékű tárgyi eszközök (orvosi táska beszerzése)	635 000		635 000		635 000		635 000
12	Lőszermentesítés József Attila u. volt óvoda udvara és kialakítása	12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
13	Klímák elhelyezése a hivatal épületében	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
14	Helyi roma, hátrányos helyzetű közösségeket érintő helyi felzárkózás-politikai, szakmai koncepció (stratégia és akcióterv) kidolgozása	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
15	Rendezvényszervezésre sátor beszerzése	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000
16	Kamerarendszer áttelepítése, kialakítása, fogadóhelyiség felújítása						2 317 496	2 317 496
17	Tűzoltóautó beszerzése (Versenyképes Járások Program keretében)						35 000 000	35 000 000
18	Támogatásból kapott összeg gépjárműbeszerzésre						7 000 000	7 000 000
19	MLSZ Sporttelep-felújítási Program 3.0 keretében kapott támogatásból beruházás						30 368 551	30 368 551
20	Bicske Város Önkormányzata	651 101 420	-12 700 000	638 401 420		638 401 420	52 950 822	691 352 242
21								
22	Bicskei Polgármesteri Hivatal							
23	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000
24	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000
25	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000
26	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	6 350 000	0	6 350 000		6 350 000		6 350 000
27								
28	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda			0				
29	Klíma beszerzése		508 000	508 000		508 000		508 000
30	Udvari játékok, sporteszközök beszerzése	469 900		469 900		469 900		469 900
31	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda összesen	469 900	508 000	977 900		977 900		977 900
32								
33								
34								
35		0	0	0				
36	Kakas tagóvoda							
37	Kisértékű tárgyi eszköz (fükasza, irodai székek beszerzése)	254 000		254 000		254 000	500 000	754 000
38	Klíma beszerzése		1 016 000	1 016 000		1 016 000		1 016 000
39	Udvari játékok			0	700 000	700 000		700 000
40	Kakas tagóvoda összesen	254 000	1 016 000	1 270 000	700 000	1 970 000	500 000	2 470 000
41	Bicske Városi Óvoda Összesen	723 900	1 524 000	2 247 900	700 000	2 947 900	500 000	3 447 900
42	Bicskei Gazdasági Szervezet							
43								
44	Új fűkasza, kis fűnyíró traktor beszerzése, stih fűrés, gallyazó és platós kisteherautó beszerzése.	33 655 000		33 655 000		33 655 000		33 655 000
45	Informatikai eszköz beszerzés	635 000		635 000		635 000		635 000
46	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	34 290 000	0	34 290 000		34 290 000		34 290 000
47								
48	BEMKK Petőfi Művelődési Központ							
49	Szoftver (3 db win 11 csomag, office-al) Canva előfizetés 1 év MailerLite vagy egyéb hírlevél szv. (1 év) 2 db laptop munkaállomás, használt), 1 db acces point/ 1 db router 1 db monitor, Router a hangtechnik, külső hangkártya Egyéb alkatrész, memóriakártya, stb. 2. Fiatalok Háza infó hálózat kialakítása 1db Laptop-os munkaállomás 3. Kultúrkúria 1 db laptop+aktív hangszórók	3 048 000		3 048 000		3 048 000		3 048 000
50	Lombfűvő, hőlégfűvő, hegesztő trafó-pajzs-elektroda, láncfűrész, csiszoló gép, kézi gyalugép, kézi körfűrész, csavarbehajtó+2 akksi, irodabútor, orrfűrész, catering textíliák, led lámpák (rebervezénytechnika-kitelepülésekhez, színpadi hangulatfények)	3 429 000		3 429 000		3 429 000		3 429 000

Bicske Város Önkormányzata
2025. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat	III. módosítás	Módosított előirányzat
51								
52								
53								
54	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	6 477 000	0	6 477 000		6 477 000		6 477 000
55	Könyvtár							
56	Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnevelő támogatás igénylésének)2749431Ft + 2023-ban és 2024-benintézménynek utalt SZJA1% (746894 Ft) gyermek és ifjúsági irodalom 1300000Ft Felőtt szép és kötelező irodalom 1300000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 600000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 400000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 200000Ft képregény gyűjtemény 150000 Ft összes könyvbeszerzés 4050000 Ft- könyvtári érdekeltségnevelő pályázat önrésze	5 671 500		5 671 500		5 671 500		5 671 500
57	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 90000Ft, műsoros DVD 30000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft, hangskönyv 100000Ft, diafilm, papírszínház 100000Ft Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés összesen: 390.000Ft	520 700		520 700		520 700		520 700
58	Kártyafüggetlen okostelefon memóriakártyával intézményi mobil cseréje	127 000		127 000		127 000		127 000
59	fényképezőgép állvánnyal	508 000		508 000		508 000		508 000
60	gyermekkönyvtári párnák cseréje asztalterítők cseréje	254 000		254 000		254 000		254 000
61	könyvvállvány, gurulós láda kölcsönzőterben bővítéshez, babakönyveknek és fiatalok könyvsarkának kialakításához	508 000		508 000		508 000		508 000
62	Bankett székek beszerzése rendezvényekhez 20 éves elhasznált szék cseréje	965 200		965 200		965 200		965 200
63	projektorvászón állvánnyal	114 300		114 300		114 300		114 300
64	Könyvtári érdekeltségnevelő pályázat						2 005 000	2 005 000
65	SZJA 1 % könyv beszerzésre						490 727	490 727
66	ventilátor hordozható, 2 db összecusukható asztal	152 400		152 400		152 400		152 400
67	Könyvtár összesen	8 821 100	0	8 821 100		8 821 100	2 495 727	11 316 827
68								
69	Bicske Városi Konyha							
70								
71	gázbojler 2 db, villanybojler 1 db, 1 nagy hűtő, 1 kis hűtő, 2 tűzhely, 1 vizlágyító	3 175 000		3 175 000		3 175 000		3 175 000
72	Informatikai eszközök	508 000		508 000		508 000		508 000
73								
74	Bicske Városi Konyha összesen	3 683 000	0	3 683 000		3 683 000		3 683 000
75	Kapcsolat Központ							
76	Informatikai eszközök	1 524 000		1 524 000		1 524 000		1 524 000
77	Informatikai eszköz beszerzés Bölcsöde részére	381 000		381 000		381 000		381 000
78	Gyógyászati segédeszköz	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
79	Irodai székek, berendezések cseréje	2 175 000		2 175 000		2 175 000		2 175 000
80								
81	Kapcsolat Központ összesen	5 080 000	0	5 080 000		5 080 000		5 080 000
82	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető							
83	Informatikai eszközök beszerzés	698 500		698 500		698 500		698 500
84	új hajszárító 6db, 2 Porszívó,mikrohullámú,Gőzborotva vegyszervattányú2db,sauna érzékelő, hőcserélő, digitális klór mérő, 3db sávelválasztó, sauna szőnyeg, műanyag székek, padok pótlása, irányfények cseréje, 2 db porszívó. Hajfőgő berendezés cseréje, új öltöző szekrény vásárlása, íratmegsemmisítő	5 834 380		5 834 380		5 834 380		5 834 380
85	lombseprű, pumpa, lapát, felmosó, mikrohullámsütő, porszívó beszerzése zánkai táborba	508 000		508 000		508 000		508 000
86	22 db ágy beszerzés a zánkai táborba	2 794 000		2 794 000		2 794 000		2 794 000
87	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	9 834 880	0	9 834 880		9 834 880		9 834 880
88	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	726 361 300	-11 176 000	715 185 300	700 000	715 885 300	55 946 549	771 831 849

2025. évi tervezett tartalék előirányzata

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Általános tartalék	100 000 000		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		100 000 000
2	Intézmények általános tartalékai	100 000 000		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	4 653 294	750 516 634
1	<i>Működési céltartalék</i>	0	14 650 404	14 650 404	4 000 094	18 650 498	4 653 294	750 516 634
2	Szociális ágazati pótlék		7 661 897	7 661 897	4 000 094	11 661 991	-8 000 000	3 661 991
3	Jelzőrendszeres házigazdagszolgálat		2 212 160	2 212 160		2 212 160		2 212 160
4	Beszámoló alapján többlettámogatás 3 981 307 Ft, szoc. és gyvt többlettámogatás 795 040 Ft		4 776 347	4 776 347		4 776 347		4 776 347
5	NEAK finanszírozás						3 007 100	
6	Kulturális bértámogatás						9 646 194	
7	Felhalmozási céltartalék	643 111 884	64 815 068	707 926 952	19 285 890	727 212 842	911 854 029	1 639 066 871
8	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2024-00040 Bicske "Zöld" ház energetikai felújítási munkái <i>pályázati önrész</i>	31 000 000		31 000 000		31 000 000		31 000 000
9	Utak, járdák felújítása	100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000
10	80/2024. (IX.27.) határozat alapján GFT	54 573 170	-1 314 806	53 258 364		53 258 364		53 258 364
11	81/2024. (IX.27.) határozat alapján GFT	39 188 390		39 188 390		39 188 390		39 188 390
12	82/2024.(IX.27.) határozat alapján GFT	18 765 500		18 765 500		18 765 500		18 765 500
13	Kamerarendszer áttelepítése, kialakítása, fogadóhelyiség felújítása (átcsoportosítás beruházások jogcíme 2 317 496 Ft)	10 000 000		10 000 000		10 000 000	-2 317 496	7 682 504
14	Buszmegálló, utasbeálló telepítése	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
15	Megvalósításkor előre nem látható beruházásokhoz fedezet	379 584 824		379 584 824		379 584 824		379 584 824
16	Betétlekötésből származó bevétel		58 725 833	58 725 833	16 550 555	75 276 388	24 162 777	99 439 165
17	Behajtásokból befolyt kamatbevétel		7 404 041	7 404 041	35 335	7 439 376		7 439 376
18	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		2 700 000
19	Parfüm adóbevétel			0		0	890 008 748	890 008 748
Tartalék összesen :		743 111 884	79 465 472	822 577 356	23 285 984	845 863 340	916 507 323	1 762 370 663
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		743 111 884	79 465 472	822 577 356	23 285 984	845 863 340	916 507 323	1 762 370 663

Item No.	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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	2 621 008 748	2 621 008 748	2 621 008 748	2 621 008 748
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	2 625 008 748	2 625 008 748	2 625 008 748	2 625 008 748
09	Saját bevételek 50%-a	1 312 504 374	1 312 504 374	1 312 504 374	1 312 504 374
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 312 504 374	1 312 504 374	1 312 504 374	1 312 504 374

34. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Uniós pályázati forrásokból és hazai forrásból megvalósuló feladatok

forintban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 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 forrásból finanszírozott pályázatok összege		39 590 000	39 590 000	0	24 983 731	0	24 983 731

Bicske Város Önkormányzata
2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Fl-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	60 523 044	31 881 776	31 881 776	31 881 776	538 597 536
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	1 607 730 969	19 693 269	26 194 444	145 194 444	2 391 008 748
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	1 680 230 969	26 193 269	32 194 444	151 194 444	2 625 008 748
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	197 654 883	95 892 055	95 892 055	95 892 055	1 357 287 499
5. Támogatások							700 000		7 000 000	30 368 551			38 068 551
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	23 706 848				328 069 697
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	2 241 263 787	456 483 694	432 116 318	551 116 318	8 156 856 317

Bicske Város Önkormányzat
2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Fl-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	201 532 897	180 077 957	180 077 957	180 077 957	2 237 970 342
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	28 176 504	25 240 774	25 240 774	25 240 774	307 868 876
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	124 369 028	118 269 312	118 269 312	118 269 312	1 511 060 142
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	354 078 429	323 588 043	323 588 043	323 588 043	4 056 899 360
5 Egyéb működési célú kiadások													0
6 Működési támogatások Áht.-on belülré			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	125 942 202	111 918 965	195 777 882	124 764 900	771 831 849
10 Felújítások			63 340 053		1 314 806	5 659 000			54 837 138	32 740 236	112 723 410		270 614 643
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	971 250 673	54 743 350	54 743 350	54 743 200	1 762 370 683
13 Finanszírozási kiadások	39 648 370				199 559 197		84 884 528	19 919 124	23 706 848				367 718 067
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	1 601 387 741	594 563 045	758 405 133	574 668 594	8 156 856 317
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 ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	23 706 848			
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			23 706 848	
Önkormányzat: NEAK finanszírozás	14 475 000			
Önkormányzat:tartalék jogcímre tervezve			3 007 100	
Önkormányzat: személyi juttatások			9 867 168	
Önkormányzat: szochó			1 542 732	
Önkormányzat: szociális ágazati pótlék	4 108 370			
KK: személyi juttatások jogcímre tervezve			3 635 726	
KK: szociális hozzájárulási adó			472 644	
Önkormányzat: kulturális bértámogatás	9 646 194			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			9 646 194	
Önkormányzat: kamatbevétel végrehajtásból 35 335 Ft, bankbetételekötésből 16 550 555 Ft				
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve a többletbevételt				
Önkormányzat: magánszemély támogatása	7 000 000			
Önkormányzat: gépjármű beszerzése			7 000 000	
Önkormányzat:nyári diák munka támogatása	872 400			
Önkormányzat: személyi juttatások			872 400	
Önkormányzat: Versenyképes Járások Program mentőállomás felújítására	34 837 138			
Önkormányzat: Mentőállomás felújítása			34 837 138	
Önkormányzat: Versenyképes Járások Program Tűzoltó autó beszerzése	35 000 000			
Önkormányzat: tűzoltó autó beszerzése			35 000 000	
Önkormányzat:NEAK finanszírozás (6,7,8,9 hónap)	58 000			
Önkormányzat:dologi kiadások			116 000	
BGSZ: működési bevétel (piaci helypénz)	1 979 421			
BGSZ: dologi kiadások			1 979 421	
Önkormányzat: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatás(közüzem díj-Fejérvíz)				
Önkormányzat: Mezőri járulék	270 000			
Önkormányzat: dologi kiadások			270 000	
Óvoda: működési bevétel (továbbszámlázásból)	594 070			
Óvoda:dologi kiadások			594 070	
Önkormányzat: kamatbevétel	24 162 777			
Önkormányzat:tartalékba helyezés			24 162 777	
Önkormányzat: Iparüzési adóbevétel	890 008 748			
Önkormányzat: adóbevétel tartalékba helyezése			890 008 748	
Önkormányzat: könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	2 005 000			
Önkormányzat: MLSZ Sporttelep-felújítási Program 3.0 keretében kapott támogatás	30 368 551			
Önkormányzat: 3131/6 hrsz ingatlanon beruházás			30 368 551	
BEMKK: könyv beszerzés (tárgyi eszköz)			2 005 000	
BEMKK: 2024. évi SZJA 1% jóváírás	490 727			
BEMKK: könyv beszerzés (tárgyi eszköz)			490 727	
Kapcsolat Központ: működési bevétel (térítési díjbevétel Bölcsőde Szakmai Egységben)	1 000 000			

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Kapcsolat Központ: dologi kiadások			1 000 000	
Kapcsolat Központ: ÁFA visszatérítés (Gondozási Központ)	905 000			
Kapcsolat Központ: dologi kiadások			905 000	
Pótelőirányzat	1 081 488 244	0	1 081 488 244	0
Önkormányzat: kamerarendszer áthelyezése miatti átcsoportosítás tartalékból				2 317 496
Önkormányzat: kamerarendszer áthelyezése miatti átcsoportosítás tartalékból a beruházások jogcíme			2 317 496	
Fordított adózás miatti átcsoportosítás beruházási jogcímről dologi kiadások jogcíme (tompá M. utca és Petőfi S. u. felújítása)				1 735 225
Fordított adózás miatti átcsoportosítás beruházási jogcímről dologi kiadások jogcíme			1 735 225	
Önkormányzat: tartalékból átcsoportosítás KK részére				8 000 000
Önkormányzat: Zánkán fürdő és vízvezeték felújítás, tető felújítás átcsoportosítás beruházások jogcímről felújítási jogcíme			20 000 000	
Önkormányzat: Zánkán fürdő és vízvezeték felújítás, tető felújítás átcsoportosítás beruházások jogcímről felújítási jogcíme				20 000 000
KK: személyi juttatások			7 079 646	
KK: szociális hozzájárulási adó			920 354	
Óvoda: dologi kiadások átcsoportosítás beruházások jogcíme				500 000
Óvoda: irodai székek beszerzése			500 000	
Átcsoportosítás összege	0	0	30 235 225	30 235 225



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 (III. sz. módosításként) a Képviselő-testület 2025. november 5-i ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát.

A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege a módosítás hatására **8.156.856.317 Ft-ra** változik, a költségvetési bevételek összege **4.562.953.582 Ft-ra**, a költségvetési kiadások összege **7.789.138.250 Ft-ra** módosul. A költségvetési hiány 3.226.184.668 Ft., a finanszírozási bevételek összege 3.593.902.735 Ft., a finanszírozási kiadások összege 367.718.067 Ft., belső finanszírozási összeg (költségvetési maradvány) 3.265.833.038 Ft., külső finanszírozási összeg 328.069.697 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 rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítására (III. sz. módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet 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. október 30.

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

*Tölgyes András József
bejegyzett könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 005572*