1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata és költségvetési szervének 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**	**3 501 756 438**	**0**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…+V)**	**5 853 646 639**	**5 799 694 049**	**0**
I.	**Működési célú támogatások Ám.-on belülről (1+2.…+6)**	**1 150 704 659**	**1 255 524 670**	**0**	**I.**	**Személyi juttatások**	2 160 935 470	2 216 515 402	
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**1 130 356 739**	**1 212 706 227**	**0**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	302 889 283	304 933 146	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 976 828	373 779 033		**III.**	**Dologi kiadások**	1 419 288 258	1 504 960 426	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	455 075 322	464 285 598		**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	41 391 210	41 391 210	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	174 882 875	209 856 598		**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**	1 629 142 409	1 731 893 865	
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 927 489	137 291 286						
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 494 312	27 494 312						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
2	**Elvonások és befizetések bevételei**		4 028 078						
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**	**38 790 247**						
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**1 735 000 000**	**1 725 000 000**	**0**					
1	Jövedelemadók								
2	Vagyoni típusú adók	230 000 000	230 000 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	1 501 000 000	1 501 000 000						
4	egyéb közgyűjtemények								
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000						
III.	**Működési bevételek**	**382 581 311**	**509 956 268**	**0**					
1	Közvetítő tevékenység ellenértéke	850 000	850 000						
2	Szolgáltatások ellenértéke	203 024 717	204 262 232						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	81 801 711	27 111 711						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	13 000 000	73 000 000						
6	Közúthasználat általános forgalmi adó	79 468 102	80 568 102						
7	Áthárítás forgalmi adó visszatérítése		2 970 000						
8	Kamatbevételek		113 258 852						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		2 167 852						
11	Egyéb működési bevételek	4 436 781	3 767 519						
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1 275 500**	**0**					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 275 500						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**3 415 748**	**0**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**940 823 999**	**931 662 805**	**0**
V	**Felhalmozási célú támogatások Ám.-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**VI.**	Beruházások	726 361 308	715 885 308	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**VII.**	Felújítások	214 462 691	215 777 501	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-ból								
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						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**700 000**	**0**					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		700 000						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**2 432 212 019**	**2 736 574 868**	**0**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	39 648 370	344 011 219	
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				**1.**	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról				**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról				**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 évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 432 212 019	**2 432 212 019**		**7.**	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
8	Ám-n belüli megelőlegezések		**304 362 849**		**8.**	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központi irányítószervi támogatás					Ám-n belüli megelőlegezések visszafizetése	39 648 370	344 011 219	
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 vállalkozásokról				**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról				**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 betétként elhelyezése			
8	Ám-n belüli megelőlegezések				**8.**	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központi irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 534 119 008**	**7 075 368 073**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**6 534 119 008**	**7 075 368 073**	**0**

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

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+I**	**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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSO**	**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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**241 308 456**	**241 308 456**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	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 félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	**236 407 108**	**236 407 108**				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	469 900	469 900		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSO**	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	469 900	469 900	**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**245 166 914**	**245 556 914**			**245 166 914**	**245 666 914**

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**10 739 621**	**11 707 874**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+I**	**366 543 651**	**366 385 904**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**	**0**	**I.**	**Személyi juttatások**	276 819 800	276 819 800
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	35 986 574	35 986 574
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	53 737 277	53 579 530
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	**Elvonások és befizetések bevételei**						
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**						
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**						
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**						
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**						
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	**Működési bevételek**	**10 739 621**	**11 707 874**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	67 653	67 653				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	8 423 242	8 533 242				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 248 717	2 248 717				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	9	858 262				
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSO**	254 000	1 970 000
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	254 000	1 970 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**355 804 030**	**355 804 030**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+**	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	355 804 030	355 804 030				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	254 000	954 000		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSO**	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	254 000	954 000	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**366 797 651**	**368 465 904**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**366 797 651**	**368 355 904**

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria 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+I**	**204 829 010**	**211 079 010**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**	**5 000 000**	**I.**	**Személyi juttatások**	75 914 903	75 914 903
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	8 389 711	8 389 711
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	120 524 396	126 774 396
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	**Elvonások és befizetések bevételei**						
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**						
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**						
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**						
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		5 000 000				
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	**Működési bevételek**	**22 434 300**	**22 434 300**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	16 090 000	16 090 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 344 300	4 344 300				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000				
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1 250 000**				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		**1 250 000**				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSO**	**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**	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 félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész 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 KIADÁSO**	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 477 000	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**

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**2 556 000**	**2 556 000**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+I**	**65 755 520**	**65 755 520**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**	**0**	**I.**	**Személyi juttatások**	42 020 946	42 020 946
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	5 410 326	5 410 326
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	18 324 248	18 324 248
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	**Elvonások és befizetések bevételei**						
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**						
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**						
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**						
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**						
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	**Működési bevételek**	**2 556 000**	**2 556 000**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	2 076 000	2 076 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	480 000	480 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSO**	8 821 100	8 821 100
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	8 821 100	8 821 100
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**72 020 620**	**72 020 620**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	72 020 620	72 020 620				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	0			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSO**	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**74 576 620**	**74 576 620**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**74 576 620**	**74 576 620**

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

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 KIADÁSO**	3 683 000	3 683 000
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	3 683 000	3 683 000
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)	**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 lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	274 694 582	274 694 582				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	3 683 000	3 683 000		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	3 683 000	3 683 000	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**379 721 868**	**379 721 868**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**379 721 868**	**379 721 868**

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**16 134 751**	**16 134 751**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**346 739 299**	**346 739 299**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**4 187 520**	**4 187 520**	**I.**	**Személyi juttatások**	172 535 760	172 535 760
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	22 429 649	22 429 649
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	151 773 890	151 773 890
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	**Elvonások és befizetések bevételei**						
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**						
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**						
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**						
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	4 187 520	4 187 520				
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	**Működési bevételek**	**11 947 231**	**11 947 231**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 580 750	8 428 265				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	100 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 016 481	2 796 481				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	950 000	622 485				
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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 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)	**330 604 548**	**330 604 548**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 646 779	11 646 779	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		
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 KIADÁSO**	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	43 180 000	43 180 000	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**389 919 299**	**389 919 299**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**389 919 299**	**389 919 299**

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**31 115 400**	**34 085 400**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**573 061 393**	**576 031 393**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**16 160 400**	**16 160 400**	**I.**	**Személyi juttatások**	420 042 614	420 042 614
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	57 828 549	57 828 549
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	94 690 230	97 660 230
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	500 000	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	**Elvonások és befizetések bevételei**						
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**						
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**						
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**						
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	16 160 400	16 160 400				
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	**Működési bevételek**	**14 955 000**	**17 925 000**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	65 000	65 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	1 590 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 970 000				
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek		300 000				
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	5 080 000	5 080 000
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	5 080 000	5 080 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**541 945 993**	**541 945 993**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	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 félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	525 282 557	525 282 557				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	5 080 000	5 080 000		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSO**	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	5 080 000	5 080 000	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**578 141 393**	**581 111 393**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**578 141 393**	**581 111 393**

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**83 160 566**	**83 160 566**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**314 299 151**	**314 299 151**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**		**I.**	**Személyi juttatások**	96 342 587	96 342 587
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	12 123 015	12 123 015
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	205 833 549	205 833 549
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	**Elvonások és befizetések bevételei**						
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**						
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**						
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**						
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**						
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	**Működési bevételek**	**83 160 566**	**83 160 566**				
1	Készletértékesítés ellenértéke	850 000	850 000				
2	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000	64 500 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	630 761	130 761				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 679 805	17 679 805				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	9 834 880	9 834 880
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	9 834 880	9 834 880
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**231 138 585**	**231 138 585**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 496 506	10 496 506	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	220 642 079	220 642 079				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	9 834 880	9 834 880		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	9 834 880	9 834 880	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**324 134 031**	**324 134 031**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**324 134 031**	**324 134 031**

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**264 530 196**	**275 108 449**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**2 491 963 906**	**2 501 018 159**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**20 347 920**	**25 347 920**	**I.**	**Személyi juttatások**	1 381 321 772	1 381 321 772
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	186 319 221	186 319 221
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		**III.**	**Dologi kiadások**	923 822 913	932 877 166
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	500 000	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0	
	Elszámolásból származó bevételek	0				0	
2	**Elvonások és befizetések bevételei**	0				0	
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**	0				0	
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	0				0	
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	0				0	
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	20 347 920	25 347 920			0	
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**				0	
1	Jövedelemadók	0				0	
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0				0	
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0				0	
4	Vagyoni típusú adók	0				0	
5	Termékek és szolgáltatások adói	0				0	
III.	**Működési bevételek**	**244 182 276**	**248 510 529**			0	
1	Készletértékesítés ellenértéke	850 000	850 000			0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	106 396 807	107 634 322			0	
3	Közvetített szolgáltatások értéke	69 454 003	8 764 003			0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	
5	Ellátási díjak	13 000 000	73 000 000			0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 044 685	49 524 685			0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 970 000			0	
8	Kamatbevételek	0	0			0	
9	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0			0	
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	
11	Egyéb működési bevételek	4 436 781	5 767 519			0	
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1 250 000**			0	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0			0	
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0			0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 250 000			0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**77 799 880**	**80 023 880**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	68 909 880	71 133 880
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		**VII.**	Felújítások	8 890 000	8 890 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**					
1	Immateriális javak értékesítése	0					
2	Ingatlanok értékesítése	0					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					
4	Részesedések értékesítése	0					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	2 236 254 810	2 236 254 810		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0		**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 272 405	55 272 405	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0		**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	2 180 982 405	2 180 982 405				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**68 978 780**	**69 678 780**		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 946 900	6 946 900	**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	62 031 880	62 731 880	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
		0	0	**8.**			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 569 763 786**	**2 581 042 039**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**2 569 763 786**	**2 581 042 039**

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

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

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**1 270 000**	**1 270 000**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**861 488 817**	**878 203 992**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**		**I.**	**Személyi juttatások**	667 620 691	684 335 866
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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 pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**860 218 817**	**876 933 992**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 557 751	6 557 751	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	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**

13. melléklet a önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2025. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G
		adatok Ft-ban				
	Bevételek	**2025. évi eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**2025. évi módosított előirányzat**	**II. módosítás**	**2025. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**3 268 285 970**	**129 628 661**	**3 397 914 631**	**103 841 807**	**3 501 756 438**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**1 150 704 659**	**52 460 935**	**1 203 165 594**	**52 359 076**	**1 255 524 670**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**1 130 356 739**	**35 597 399**	**1 165 954 138**	**46 752 189**	**1 212 706 327**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 976 826	15 750 259	353 727 085	20 051 948	373 779 033
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	455 075 322		455 075 322	9 209 984	464 285 306
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	174 882 870	19 847 140	194 730 010	15 126 380	209 856 390
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 927 409		134 927 409	2 363 877	137 291 286
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 494 312		27 494 312		27 494 312
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0		0
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**	0	4 028 076	4 028 076		4 028 076
3.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**	0		0		0
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	0		0		0
5.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	0		0		0
6.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**20 347 920**	**12 835 460**	33 183 380	5 606 887	38 790 267
II.	**Közhatalmi bevételek**	**1 735 000 000**	**0**	**1 735 000 000**	**0**	**1 735 000 000**
1	*Jövedelemadók*					
2	*Szociális hozzájárulási adó és járulékok*					
3	*Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók*					0
4	*Vagyoni típusú adók*	230 000 000		230 000 000		230 000 000
5	ebből: Építményadó	230 000 000		230 000 000		230 000 000
6	Telekadó			0		0
7	Cégautóadó			0		0
8	*Termékek és szolgáltatások adói*	1 501 000 000		1 501 000 000		1 501 000 000
9	ebből: Iparűzési adó	1 500 000 000		1 500 000 000		1 500 000 000
10	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000		1 000 000
11	*Fogyasztási adók*			0		0
12	*Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók*			0		0
13	*Gépjárműadók*			0		0
14	*Egyéb közhatalmi bevételek*	4 000 000		4 000 000		4 000 000
III.	**Működési bevételek**	**382 581 311**	**75 917 726**	**458 499 037**	**51 457 231**	**509 956 268**
1	Készletértékesítés ellenértéke	850 000		850 000		850 000
2	Szolgáltatások ellenértéke	203 024 717		203 024 717	1 237 515	204 262 232
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	81 801 711	7 620 000	89 421 711	-62 310 000	27 111 711
4	Tulajdonosi bevételek			0		0
5	Ellátási díjak	13 000 000		13 000 000	60 000 000	73 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 468 102		79 468 102	1 100 000	80 568 102
7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	2 970 000	2 970 000
8	Kamatbevételek		66 129 874	66 129 874	47 128 978	113 258 852
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
10	Biztosító által fizetett kártérítés		2 167 852	2 167 852		2 167 852
11	Egyéb működési bevételek	4 436 781		4 436 781	1 330 738	5 767 519
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1 250 000**	**1 250 000**	**25 500**	**1 275 500**
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 250 000	1 250 000	25 500	1 275 500
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**2 715 748**	**2 715 748**
1	Immateriális javak értékesítése	0			15 748	15 748
2	Ingatlanok értékesítése				2 700 000	2 700 000
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**700 000**
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				700 000	700 000
VII.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**2 432 212 019**	**199 559 197**	**2 631 771 216**	**104 803 652**	**2 736 574 868**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					
6.	Maradvány igénybevétele					
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 432 212 019		2 432 212 019		2 432 212 019
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás		199 559 197	199 559 197	104 803 652	304 362 849
9.	Központ irányítószervi támogatás					0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0
VIII	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**833 621 019**	**0**	**833 621 019**	**0**	**833 621 019**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					
6.	Maradvány igénybevétele					
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	833 621 019		833 621 019		833 621 019
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás					
9	Központ irányítószervi támogatás					
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**6 534 119 008**	**329 187 858**	**6 863 306 866**	**212 061 207**	**7 075 368 073**

14. melléklet a önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2025. évi tervezett kiadásai

adatok Ft

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

15. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft

A	B	C			E			F		
Sor-	Címrend	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK									
1	**Személyi juttatások**	177 570 058	177 570 058		276 819 800	276 819 800		454 389 858	454 389 858	0
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	28 541 633	28 541 633		35 986 574	35 986 574		64 528 207	64 528 207	0
3	**Dologi kiadások**	38 585 323	38 577 323		53 737 277	53 579 530		92 322 600	92 156 853	0
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0	0
a	elvonások és befizetések							0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre							0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre							0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre							0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0
h	tartalékok							0	0	0
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Beruházások**	469 900	977 900		254 000	1 970 000		723 900	2 947 900	0
7	**Felújítások**							0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre							0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre							0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre							0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**							0	0	0
A	**KIADÁSOK összesen:**	**245 166 914**	**245 666 914**	**0**	**366 797 651**	**368 355 904**	**0**	**611 964 565**	**614 022 818**	**0**
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül							0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							0	0	0
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
a	jövedelemadók							0	0	0
b	vagyoni típusú adók							0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói							0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
3	**Működési bevételek**	**3 388 558**	**3 778 558**		**10 739 621**	**11 707 874**		14 128 179	15 486 432	0
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**							0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül							0	0	0
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
6	**Felhalmozási bevételek**							0	0	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	236 407 108	236 517 108	0	356 058 030	356 648 030	0	592 465 138	593 165 138	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**5 371 248**	**5 371 248**					**5 371 248**	**5 371 248**	**0**
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**							**0**		
B	**BEVÉTELEK összesen :**	**245 166 914**	**245 666 914**	**0**	**366 797 651**	**368 355 904**	**0**	**611 964 565**	**614 022 818**	**0**
	2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/fő)	22,00	22,00		42,00	42,00		64,00	64,00	
	választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester									
	választott tisztviselő: képviselők									
	közszolgálati tisztviselő									
	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	20,00	20,00		39,00	39,00		59,00	59,00	
	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott	2,00	2,00		3,00	3,00		5,00	5,00	
	közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak									
	egészségügyi szolgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak									
	Közfoglalkoztatotti jogviszony									

16. melléklet önkormányzati rendelethez

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

2025. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A	B	C			D						E			F			G		
Sor-szám	Címrend / Előirányzatok megnevezése	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K																		
1	**Személyi juttatások**	70 590 912	70 590 912		42 020 946	42 020 946		5 323 991	5 323 991		120 075 104	120 075 104		172 535 760	172 535 760		864 936 571	864 936 571	0
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	8 361 711	7 661 711		5 410 326	5 410 326		28 000	728 000		15 609 764	15 609 764		22 429 649	22 429 649		116 367 657	116 367 657	
3	**Dologi kiadások**	105 714 267	111 964 267		18 324 248	18 324 248		14 810 129	14 810 129		240 354 000	240 354 000		151 773 890	151 773 890		623 299 134	629 383 387	
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**																0	0	
a	elvonások és befizetések														0		0	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre																0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																0	0	
elő	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0	
h	tartalékok																0	0	
5	**Egyéb működési célú kiadások**		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Beruházások**	4 597 400	4 597 400		8 821 100	8 821 100		1 879 600	1 879 600		3 683 000	3 683 000		34 290 000	34 290 000		53 995 000	56 219 000	
7	**Felújítások**										0			8 890 000	8 890 000		8 890 000	8 890 000	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre																0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																0	0	
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**																0	0	
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**189 264 290**	**194 814 290**	**0**	**74 576 620**	**74 576 620**	**0**	**22 041 720**	**22 741 720**	**0**	**379 721 868**	**379 721 868**	**0**	**389 919 299**	**389 919 299**	**0**	1 667 488 362	1 675 796 615	0
	B E V É T E L E K																0	0	**0**
a	Önkormányzat működési támogatása																0	0	**0**
b	Elvonások és befizetések bevételei																0	0	**0**
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	**0**
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről		5 000 000											4 187 520	4 187 520		4 187 520	9 187 520	**0**
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**			**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 187 520**	**4 187 520**	**0**	4 187 520	9 187 520	**0**
a	jövedelemadók																0	0	**0**
b	vagyoni típusú adók																0	0	**0**
c	termékek és szolgáltatások adói																0	0	**0**
d	egyéb közhatalmi bevételek																0	0	
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**	**21 342 100**	**20 961 100**		**2 556 000**	**2 556 000**		**1 092 200**	**1 473 200**	**24 990 300**	**95 001 000**	**95 001 000**		**11 947 231**	**11 947 231**		146 066 710	147 424 963	24 990 300
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**1 250 000**							**1 250 000**							0	1 250 000	1 250 000
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			**0**			**0**										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																0	0	
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
6	**Felhalmozási bevételek**																0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																0	0	
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	156 224 140	155 905 140		72 020 620	72 020 620	0	20 949 520	21 268 520	-31 240 300	278 377 582	278 377 582	0	362 137 769	362 137 769	0	1 482 174 769	1 482 874 769	-26 240 300
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**11 698 050**	**11 698 050**								**6 343 286**	**6 343 286**		**11 646 779**	**11 646 779**		**35 059 363**	**35 059 363**	**0**
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**																		
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**189 264 290**	**194 814 290**	**0**	**74 576 620**	**74 576 620**	**0**	**22 041 720**	**22 741 720**	**0**	**379 721 868**	**379 721 868**	**0**	**389 919 299**	**389 919 299**	**0**	**1 667 488 362**	**1 675 796 615**	
	2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/fő)	10,00	10,00		6,00	6,00		1,00	1,00		23,00	23,00		30,00	30,00		134,00	134,00	
	választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester																		
	választott tisztviselő: képviselők																		
	közszolgálati tisztviselő																		
	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony																59,00	59,00	
	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott	10,00	10,00		6,00	6,00		1,00	1,00		4,00	4,00					26,00	26,00	
	közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak										19,00	19,00		30,00	30,00		49,00	49,00	
	egészségügyi szolgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak																		
	közfoglalkoztatottak													4,00	4,00		4,00	4,00	

17. melléklet önkormányzati rendelethez

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

2025. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A	B	C			D			E			F			G			H		
Sor-szám	Címrend	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K																		
1	**Személyi juttatások**	19 124 980	19 124 980		91 039 392	91 039 392		119 732 994	119 732 994		190 145 248	190 145 248		420 042 614	420 042 614	0	96 342 587	96 342 587	
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	2 686 247	2 686 247		12 840 431	12 840 431		16 565 289	16 565 289		25 736 582	25 736 582		57 828 549	57 828 549		12 123 015	12 123 015	
3	**Dologi kiadások**	3 584 550	3 584 550		10 011 590	10 011 590		56 809 400	59 779 400		24 284 690	24 284 690		94 690 230	97 660 230		205 833 549	205 833 549	
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										500 000	500 000		500 000	500 000				
a	elvonások és befizetések											0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	**Beruházások**	381 000	381 000		381 000	381 000		1 524 000	1 524 000		2 794 000	2 794 000		5 080 000	5 080 000		9 834 880	9 834 880	
7	**Felújítások**													0	0				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**													0					
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**25 776 777**	**25 776 777**	**0**	**114 272 413**	**114 272 413**	**0**	**194 631 683**	**197 601 683**	**0**	**243 460 520**	**243 460 520**	**0**	578 141 393	581 111 393	**0**	**324 134 031**	**324 134 031**	**0**
	B E V É T E L E K																		
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0	0			
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	16 160 400	16 160 400											16 160 400	16 160 400	0			
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**16 160 400**	**16 160 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	16 160 400	16 160 400	**0**	**0**	**0**	**0**
a	jövedelemadók													0	0				
b	vagyoni típusú adók													0	0				
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0				
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0				
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**				**6 000 000**	**6 000 000**		**8 955 000**	**11 925 000**					14 955 000	17 925 000		83 160 566	83 160 566	
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**													0	0				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0				
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**													0	0				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													0	0				
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	9 616 377	9 616 377	0	108 272 413	108 272 413	0	185 676 683	185 676 683	0	226 797 084	226 797 084	0	530 362 557	530 362 557	0	230 476 959	230 476 959	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**										**16 663 436**	**16 663 436**		**16 663 436**	**16 663 436**		10 496 506	10 496 506	
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**																		
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**25 776 777**	**25 776 777**	**0**	**114 272 413**	**114 272 413**	**0**	**194 631 683**	**197 601 683**	**0**	**243 460 520**	**243 460 520**	**0**	**578 141 393**	**581 111 393**	**0**	**324 134 031**	**324 134 031**	**0**
	2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/fő)	2,00	2,00		10,00	10,00		15,00	15,00		23,00	23,00		50,00	50,00		13	13	
	választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester																		
	választott tisztviselő: képviselők																		
	közszolgálati tisztviselő																		
	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony																		
	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott							1,00	1,00					1,00	1,00		2	2	
	közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak				10,00	10,00		14,00	14,00		23,00	23,00		47,00	47,00		11	11	
	egészségügyi szolgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak	2,00	2,00											2,00	2,00				
	Közfoglalkoztatotti jogviszony																		

18. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2025. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
	C í m r e n d	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység**			**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**			**Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység**			**Összesen**		
orszá	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**	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**
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										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	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	769 209 834	785 925 009	0	90 801 232	90 801 232	0	0	0	0	860 011 066	876 726 241	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**6 557 751**	**6 557 751**								**6 557 751**	**6 557 751**	
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**777 037 585**	**793 752 760**	**0**	**90 801 232**	**90 801 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**867 838 817**	**884 553 992**	
	2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/fő)	53,00	53,00		6,00	6,00					59,00	59,00	
	választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester												
	választott tisztviselő: képviselők												
	közszolgálati tisztviselő	53,00	53,00		6,00	6,00					59,00	59,00	
	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony												
	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott												
	közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak												
	egészségügyi szolgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak												
	Közfoglalkoztatotti jogviszony												

19. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2025. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
	C í m r e n d	**Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása**			**Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások**			**Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**			**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**		
Sors szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**												
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**												
3	**Dologi kiadások**							31 705 334	31 705 334				
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				40 891 210	40 891 210							
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	10 000 000	10 000 000		1 680 000	1 680 000							
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							25 000 000	25 000 000				
h	tartalékok												
5	**Egyéb működési célú kiadások**	10 000 000	10 000 000	0	1 680 000	1 680 000	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
6	**Beruházások**												
7	**Felújítások**										35 242 500	35 242 500	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**												
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**42 571 210**	**42 571 210**	**0**	**56 705 334**	**56 705 334**	**0**	**35 242 500**	**35 242 500**	**0**
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**												
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	10 000 000	10 000 000	0	42 571 210	42 571 210	0	56 705 334	56 705 334	0	35 242 500	35 242 500	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**												
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**42 571 210**	**42 571 210**	**0**	**56 705 334**	**56 705 334**	**0**	**35 242 500**	**35 242 500**	**0**
	2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/fő)										0,00		
	választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester												
	választott tisztviselő: képviselők												
	közszolgálati tisztviselő												
	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony												
	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott												
	közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak												
	egészségügyi szolgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak												
	Közfoglalkoztatotti jogviszony												

20. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2025. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			D		
Sors szám	Cím rend	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**							111 993 016	137 490 932			13 366 832	
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**							25 330 132	26 992 966			381 029	
3	**Dologi kiadások**							290 030 907	366 343 242		16 559 672	16 865 252	
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							5 000 000	5 000 000				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							2 000 000	2 000 000		10 000 000	10 000 000	
h	tartalékok							743 111 884	845 863 340				
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	750 111 884	852 863 340	0	10 000 000	10 000 000	0
6	**Beruházások**							651 101 420	638 401 420				
7	**Felújítások**							120 330 199	120 330 199				
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 948 897 558**	**2 142 422 099**	**0**	**26 559 672**	**40 613 113**	**0**
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								2 752 160			10 083 300	
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 752 160**	**0**	**0**	**10 083 300**	**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**				**121 447 446**	**121 447 446**		**15 681 589**	**138 728 293**				
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**								**25 500**				
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**								**2 715 748**				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								700 000				
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	0		0	-121 447 446	-121 447 446	0	-1 263 840 013	-1 199 555 584	0	26 559 672	30 529 813	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**							**3 197 055 982**	**3 197 055 982**				
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 948 897 558**	**2 142 422 099**	**0**	**26 559 672**	**40 613 113**	**0**
	2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/fő)												
	választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester							2,00	2,00				
	választott tisztviselő: képviselők							10,00	10,00				
	közszolgálati tisztviselő												
	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony												
	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott												
	közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak												
	egészségügyi szolgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak												
	közfoglalkoztatottak										0,00		

21. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2025. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
	C í m r e n d	**Civil szervezetek**			**Állategészségügy**			**Szennyvíz gyűjtés, tisztítás**			**Közvilágítás**		
Sors zám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**												
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**												
3	**Dologi kiadások**										27 291 236	27 291 236	
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	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**
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**												
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	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: (létszáelőirányzat/fő)										0,00		
	választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester												
	választott tisztviselő: képviselők												
	közszolgálati tisztviselő												
	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony												
	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott												
	közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak												
	egészségügyi szolgálatijogviszonyban foglalkoztatottak												
	Közfoglalkoztatotti jogviszony										0,00		

22. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2025. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sorszám	Cím rend	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**												
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**												
7	**Felújítások**												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**				39 648 370	344 011 219							
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**27 250 000**	**27 250 000**	**0**	**773 969 836**	**1 078 332 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 038 439**	**10 038 439**	**0**
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása				1 130 356 739	1 212 706 327							
b	Elvonások és befizetések bevételei					4 028 076							
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül					606 887							
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**1 130 356 739**	**1 217 341 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók				230 000 000	230 000 000							
c	termékek és szolgáltatások adói				1 501 000 000	1 501 000 000							
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	4 000 000							
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**												
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	27 250 000	27 250 000	0	-2 091 386 903	-2 178 371 454	0	0	0	0	10 038 439	10 038 439	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**												
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**					**304 362 849**							
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**27 250 000**	**27 250 000**	**0**	**773 969 836**	**1 078 332 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 038 439**	**10 038 439**	**0**
	2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/fő)										0,00		
	választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester												
	választott tisztviselő: képviselők												
	közszolgálati tisztviselő												
	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony												
	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott												
	közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak												
	egészségügyi szolgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak												
	Közfoglalkoztatottak										0,00		

23. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2025. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A	B	C			D			E			F			G	
Sor-	Címrend	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen	
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4
	KIADÁSOK														
1	**Személyi juttatások**				111 993 016	150 857 764		667 620 691	684 335 866		1 381 321 772	1 381 321 772	0	2 160 935 479	2 216 515 402
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**				25 330 132	27 373 995		91 239 930	91 239 930		186 319 221	186 319 221	0	302 889 283	304 933 146
3	**Dologi kiadások**				392 837 149	469 455 064		102 628 196	102 628 196		923 822 913	932 877 166	0	1 419 288 258	1 504 960 426
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				40 891 210	40 891 210		0	0		500 000	500 000	0	41 391 210	41 391 210
a	elvonások és befizetések				704 321 466	704 321 466		0	0		0	0	0	704 321 466	704 321 466
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				46 718 439	46 718 439		0	0		0	0		46 718 439	46 718 439
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	8 990 620	8 990 620		134 990 620	134 990 620		0	0		0	0		134 990 620	134 990 620
h	tartalékok				743 111 884	845 863 340		0	0		0	0		743 111 884	845 863 340
5	**Egyéb működési célú kiadások**	8 990 620	8 990 620	0	1 629 142 409	1 731 893 865		0	0	0	0	0	0	1 629 142 409	1 731 893 865
6	**Beruházások**				651 101 420	638 401 420		6 350 000	6 350 000		68 909 880	71 133 880	0	726 361 300	715 885 300
7	**Felújítások**				205 572 699	206 887 505		0	0		8 890 000	8 890 000	0	214 462 699	215 777 505
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**				39 648 370	344 011 219		0	0					39 648 370	344 011 219
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**8 990 620**	**8 990 620**	**0**	**6 199 541 756**	**6 730 212 568**		**867 838 817**	**884 553 992**	**0**	**2 569 763 786**	**2 581 042 039**	**0**	**6 534 119 008**	**7 075 368 073**
	BEVÉTELEK														
a	Önkormányzat működési támogatása				1 130 356 739	1 212 706 327		0	0		0	0		1 130 356 739	1 212 706 327
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	4 028 076		0	0		0	0		0	4 028 076
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	13 442 347		0	0		20 347 920	25 347 920		20 347 920	38 790 267
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**1 130 356 739**	**1 230 176 750**		0	**0**	**0**	20 347 920	25 347 920	**0**	1 150 704 659	**1 255 524 670**
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0
b	vagyoni típusú adók				230 000 000	230 000 000		0	0		0	0		230 000 000	230 000 000
c	termékek és szolgáltatások adói				1 501 000 000	1 501 000 000		0	0		0	0		1 501 000 000	1 501 000 000
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	4 000 000		0	0		0	0		4 000 000	4 000 000
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**		0	**0**	**0**	0	0	**0**	**1 735 000 000**	**1 735 000 000**
3	**Működési bevételek**				137 129 035	260 175 739		1 270 000	1 270 000		244 182 276	248 510 529		382 581 311	509 956 268
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**				0	25 500		0	0		0	1 250 000		0	1 275 500
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0		0	0		0	0		0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**				0	2 715 748		0	0		0	0		0	2 715 748
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	700 000		0	0		0	0		0	700 000
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	0	700 000		0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	**700 000**
8	Irányítószervi támogatás	8 990 620	8 990 620	0	-3 103 025 351	-3 120 440 526		860 011 066	876 726 241	0	2 243 014 285	2 243 714 285	0	0	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**				3 197 055 982	3 197 055 982		6 557 751	6 557 751		62 219 305	62 219 305		3 265 833 038	3 265 833 038
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**				0	304 362 849		0			0			0	304 362 849
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**8 990 620**	**8 990 620**		**6 199 541 756**	**6 730 212 568**		**867 838 817**	**884 553 992**	**0**	**2 569 763 786**	**2 581 042 039**		**6 534 119 008**	**7 075 368 073**
														0	
	2025. évi létszám ebből: (létszáelőirányzat/fő)				12,00	12,00		59,00	59,00		197,00	197,00		268	268
	választott tisztviselő: polgármester, alpolgármester				2,00	2,00		0,00						2	2
	választott tisztviselő: képviselők				10,00	10,00		0,00						10	10
	közszolgálati 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 szolgálatibjogviszonyban foglalkoztatottak							0,00			2,00	2,00		2	2
	Közfoglalkoztatottak							0,00			4,00	4,00		4	4

24. melléklet a önkormányzati rendelethez

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 Tüzoltóság		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 Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
4	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása		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	Hitéleti támogatás		1 550 000		0,00		0,00		0,00	1 550 000	100,00
7	Bicskei Torna Club működési támogatása		10 000 000		0,00		0,00		0,00	10 000 000	100,00
8	Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.		10 000 000		0,00		0,00		0,00	10 000 000	100,00
9	Bicskei Fúvószenekari Egyesület tám.		2 500 000		0,00		0,00		0,00	2 500 000	100,00
10	TV támogatása - Bicskei Művelődési Közalapítvány		12 000 000		0,00		0,00		0,00	12 000 000	100,00
11	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 500 000		0,00		0,00		0,00	1 500 000	100,00
12	Bicskei Roma Napok támogatása		4 000 000		0,00		0,00		0,00	4 000 000	100,00
13	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000 000		0,00		0,00		0,00	6 000 000	100,00
14	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		400 000		0		0,00		0,00	400 000	100,00
15	Bicske Barátok Egyesület		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
16	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
17	Tehetséggondozási programra		2 000 000				0,00		0,00	2 000 000	100,00
18	Bicskei Kertbarátkör		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
19	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
20	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
21	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
22	Határtalan Hangok Alapítvány		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
23	Mayer tánccsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás		1 500 000				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	**Összesen:**		**132 100 000**	**0**	0,00	**0**	0,00	**0**	0,00	**132 100 000**	100,00

25. melléklet a önkormányzati rendelethez

2025. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**Megnevezés**	**Feladat-mutató**	**Kiadási előirányzat 100% 2025.**	**Saját intézményi bevételek 2025.**	**Intézményi bevételek fedezete % 2025.**	**Állami támogatás + OEP finansz. 2025.**	**Állami támogatás fedezete % 2025.**	**Átvett pe. 2025.**	**Átvett pe. fedezete % 2024.**	**Önkormányzati hozzájárulás 2025.**	**Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2025.**
2	Települési igazgatási	12 424	1 665 351 224	1 000 000 000	60,05	42 688 473	2,56		0,0	969 324 876	58,21
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások	59	1 687 339 304	943 212 849	55,90	246 064 967	14,58		0,0	521 071 973	30,88
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		18 000 000		0,00		0,00		0,0	18 000 000	100,00
5	Köztemető fenntartása		6 940 620		0,00	5 742 597	82,74		0,0	1 198 023	17,26
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	12 424	41 391 210		0,00		0,00		0,0	41 391 210	100,00
7	Bölcsődei ellátás	33	114 272 413	6 000 000	5,25	68 560 800	60,00		0,0	39 711 613	34,75
8	Időskorúak nappali ellátása	6	45 768 304		0,00	22 583 900	49,34		0,0	23 184 404	50,66
9	Házi segítségnyújtás	11	45 096 755		0,00	7 229 100	16,03		0,0	37 867 655	83,97
10	Támogató szolgálat	3 115	41 482 730		0,00	16 924 050			0,0		
11	Szociális étkeztetés	74	49 431 864	8 955 000	18,12	6 904 560	13,97		0,0	33 572 304	67,92
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		12 852 030		0,00	2 212 160			0,0		
13	Közcélú foglalkoztatás	34	4 187 520		0,00		0,00		0,0	4 187 520	100,00
14	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	97 603 285		0,00		0,00		0,0	97 603 285	100,00
15	Családsegítő Központ		132 834 384		0,00	87 653 980			0,0		
16	Védőnői szolgálat		25 776 777			16 160 400	62,69		0,0		
17	Óvodai nevelés	316	614 022 818	15 486 432	2,52	464 285 306	75,61		0,0	134 251 080	21,86
18	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	641	379 721 868	95 001 000	25,02	137 291 286	36,16		0,0	147 429 582	38,83
19	Háziorvosi szolgálat	12 424	2 933 772		0,00	10 083 300	343,70		0,0	-7 149 528	-243,70
20	Fogorvosi szolgálat		1 109 760		0,00		0,00		0,0	1 109 760	100,00
21	Épületkezelés és fenntartás		140 630 523		0,00	4 187 520	2,98		0,0	136 443 003	97,02
22	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		68 273 236	23 654 588	34,65		0,00		0,0	44 618 648	65,35
23	Ügyeleti szolgálat		2 024 148		0,00		0,00		0,0	2 024 148	100,00
24	Park és zöldterület fenntartás		120 893 715	11 947 231	9,88	21 291 400	17,61		0,0	87 655 084	72,51
25	Útfenntartás		87 885 600		0,00	23 258 459	26,46		0,0	64 627 141	73,54
26	Közvilágítás		77 291 236		0,00	39 908 100	51,63		0,0	37 383 136	48,37
27	Tartalékok		822 577 356		0,00		0,00		0,0	822 577 355	100,00
28	Intézményi finanszírozás		3 103 025 351		0,00		0,00		0,0	3 103 025 351	100,00
29	Sportlétesítmények működtetése	12 424	324 134 031	83 160 566	25,66		0,00		0,0	240 973 465	74,34
30	Közművelődési tevékenység	12 424	216 306 010	22 434 300	10,37	32 494 312	15,02		0,0	161 377 398	74,61
31	Könyvtári tevékenység	12 424	74 576 620	2 556 000	3,43		0,00		0,0	72 020 620	96,57
32	**Összesen:**		**6 920 709 113**	**2 187 417 666**	31,61	**1 255 524 670**	**18,14**	**0**	**0,0**	**3 499 055 737**	50,56

26. melléklet a önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2025. év

adatok Ft-ban

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

27. melléklet a önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Forint

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

28. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

29. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Onkormányzata
2025. évi tervezett felújítások

adatok Ft

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

30. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2025. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F
	Feladat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**Módosított előirányzat**	**II. módosítás**	**Módosított előirányzat**
1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	**Bicske Város Önkormányzata**					
3	Bicske Városi Konyha ajtó és ablak cseréje	5 080 001		5 080 001		5 080 001
4	Zánkán fürdő és vízvezeték felújítás, tető felújítás	20 000 000		20 000 000		20 000 000
5	Bajcsy Zsilinszky úti csőcsere GFT -ből megvalósítás	387 961 420		387 961 420		387 961 420
6	Kossuth u. 10 lebontása	12 700 000	-12 700 000	0		0
7	Tompa utca-Petőfi tér és utca járdaépítés	150 000 000		150 000 000		150 000 000
8	Kandelláber korszerűsítés	21 590 000		21 590 000		21 590 000
9	Informatikai rendszer bővítése	635 000		635 000		635 000
10	Suzuki motorkerékpár beszerzése Suzuki Márkakereskedőtől	3 500 000		3 500 000		3 500 000
11	Kisértékű tárgyi eszközök (orvosi táska beszerzése)	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
13	Klímák elhelyezése a hivatal épületében	2 000 000		2 000 000		2 000 000
14	Helyi roma, hátrányoshelyzetű közösségeket érintő helyi felzárkózás-politikai, szakmai koncepció (stratégia és akcióterv) kidolgozása	5 000 000		5 000 000		5 000 000
15	Rendezvényszervezésre sátor beszerzése	30 000 000		30 000 000		30 000 000
16	**Bicske Város Önkormányzata**	**651 101 420**	**-12 700 000**	**638 401 420**		**638 401 420**
17						
18	**Bicskei Polgármesteri Hivatal**					
19	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000		2 540 000		2 540 000
20	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	1 270 000		1 270 000		1 270 000
21	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000		2 540 000		2 540 000
22	**Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen**	**6 350 000**	**0**	**6 350 000**		**6 350 000**
23						
24	**Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda**			**0**		
25	Klíma beszerzése		508 000	**508 000**		**508 000**
26	Udvari játékok, sporteszközök beszerzése	469 900		**469 900**		**469 900**
27	**Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen**	**469 900**	**508 000**	**977 900**		**977 900**
28						
29						
30						
31		**0**	**0**	**0**		
32	**Kakas tagóvoda**					
33	Kisértékű tárgyi eszköz (fűkasza)	254 000		254 000		254 000
34	Klíma beszerzése		1 016 000	1 016 000		1 016 000
35	Udvari játékok			0	700 000	700 000
36	**Kakas tagóvoda összesen**	**254 000**	**1 016 000**	**1 270 000**	**700 000**	**1 970 000**
37	**Bicske Városi Óvoda Összesen**	**723 900**	**1 524 000**	**2 247 900**	**700 000**	**2 947 900**
38	**Bicskei Gazdasági Szervezet**					
39						
40	Új fűkaszák, kis fűnyíró traktor beszerzése, stih fűrész, gallyazó és platós kisteherautó beszerzése.	33 655 000		33 655 000		33 655 000
41	Informatikai eszköz beszerzés	635 000		635 000		635 000
42	**Bicskei Gazdasági Szervezet összesen**	**34 290 000**	**0**	**34 290 000**		**34 290 000**
43						
44	**BEMKK Petőfi Művelődési Központ**					
45	Szoftver (3 db win 11 csomag, office-al) Canva előfizetés 1 év 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
46	Lombfúvó, hőlégfúvó, hegesztő trafó-pajzs-elektróda, láncfűrész, csiszoló gép, kézi gyalugép, kézi körfűrész, csavarbehajtó+2 akksi, irodabútor, orrfűrész, catering textiliák, led lámpák (rebdezvénytechnika-kitelepülésekhez, színpadi hangulatfények)	3 429 000		3 429 000		3 429 000
47						
48						
49						
50	**BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen**	**6 477 000**	**0**	**6 477 000**		**6 477 000**
51	**Könyvtár**					
52	Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének)2749431Ft + 2023-ban és 2024-benintézménynek utalt SZJA1% (746894 Ft) gyermek és ifjúsági irodalom 1300000Ft Felnőtt 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 érdekeltségnövelő pályázat önrésze***	5 671 500		5 671 500		5 671 500
53	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 90000Ft, műsoros DVD 30000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 100000Ft, diafilm, papírszínház 100000Ft Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés összesen: 390.000Ft	520 700		520 700		520 700
54	Kártyafüggetlen okostelefen memóriakártyával intézményi mobil cseréje	127 000		127 000		127 000
55	fényképezőgép állvánnyal	508 000		508 000		508 000
56	gyermekkönyvtári párnák cseréje asztalterítők cseréje	254 000		254 000		254 000
57	könyvállvány, gurulós láda kölcsönzőtérben bővítéshez, babakönyveknek és fiatalok könyvsarkának kialakításához	508 000		508 000		508 000
58	Bankett székek beszerzése rendezvényekhez 20 éves elhasználódott székek cseréje	965 200		965 200		965 200
59	projektorvászon állvánnyal	114 300		114 300		114 300
60	ventilátor hordozható, 2 db összecsukható asztal	152 400		152 400		152 400
61	**Könyvtár összesen**	**8 821 100**	**0**	**8 821 100**		**8 821 100**
62						
63	**Bicske Városi Konyha**					
64						
65	gázbojler 2 db, villanybojler 1 db, 1 nagy hűtő, 1 kis hűtő, 2 tűzhely, 1 vízlágyító	3 175 000		3 175 000		3 175 000
66	Informatikai eszközök	508 000		508 000		508 000
67						
68	**Bicske Városi Konyha összesen**	**3 683 000**	**0**	**3 683 000**		**3 683 000**
69	**Kapcsolat Központ**					
70	Informatikai eszközök	1 524 000		1 524 000		1 524 000
71	Informatikai eszköz beszerzés Bölcsőde részére	381 000		381 000		381 000
72	Gyógyászati segédeszköz	1 000 000		1 000 000		1 000 000
73	Irodai székek, berendezések cseréje	2 175 000		2 175 000		2 175 000
74						
75	**Kapcsolat Központ összesen**	**5 080 000**	**0**	**5 080 000**		**5 080 000**
76	**Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető**					
77	Informatikai eszközök beszerzés	698 500		698 500		698 500
78	új hajszárító 6db, 2 Porszívó,mikrohullámú,Gőzborotva vegyszerszivattyú2db,szauna érzékelő, hőcserélő, digitális klór mérő, 3db sávelválasztó, szauna szőnyeg, műanyag székek, padok pótlása, irányfények cseréje, 2 db porszívó. Hajfogó berendezés cserélye, új öltöző szekrény vásárlása, iratmegsemmisítő	5 834 380		5 834 380		5 834 380
79	lombseprű, pumpa, lapát, felmosó, mikróhullámsütő, porszívó beszerzése zánkai táborba	508 000		508 000		508 000
80	22 db ágy beszerzés a zánkai táborba	2 794 000		2 794 000		2 794 000
81	**Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető**	**9 834 880**	**0**	**9 834 880**		**9 834 880**
82	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**726 361 300**	**-11 176 000**	**715 185 300**	**700 000**	**715 885 300**

31. melléklet önkormányzati rendelethez

2025. évi tervezett tartalék előirányzata

Ft-ban

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

IT szolgáltatás Adatszolgáltatás és szolgáltatás

Kincses Völgye Önkormányzatának Bíró János utca rekonstrukciós munkái kivitelezési munkálatai

Adatok

Szerződésszámok	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2023-ig	2024-ben	2027-ig	2028-ig
Kincses DMT Kft.	Bíró János utca szennyvízcsatorna szakaszok felújítási munkálatai	1.774.400 Ft/db, szerződés típusa: egyszerű 2023.06.30-ig	9.248.000			
Kincses Kertész Szemészet Kft.	Szemészeti eszközök, műszerbeszerzés, karbantartás	510.000 Ft/db, szerződés típusa: egyszerű 2023.02.28-ig	1.102.000			
Kincses Tűzvédelmi Szemészet Bt.	Szemészeti eszközök hőkezelő szolgáltatás biztosítása	120.000 Ft/db, szerződés típusa: egyszerű 2023.02.28-ig	282.000			
Mega-Kincses Szegecsfúró Kft.	Gépkocsipark üzemeltetésével kapcs.fog.vk.	éves szerződés	173.000	173.000	173.000	173.000
Kincses Szemészet Bt.	Műszaki karbantartás	éves szerződés, 30 420 Ft/db	649.176	649.176	649.176	649.176
Kincses Szemészet Kft.	Műszaki mikrohullámsugárzáshoz kötődő szolgáltatás	éves szerződés, 3600 Ft/db/hó 30.902 Ft/db	36.900	36.900	36.900	36.900
PLUS Kincs Befektető Kft.	Kincs Befektető Szemészeti szférát elemzések, tanulmányok	2.0 - 107 Ft/db	2.158.400	2.158.400	2.158.400	2.158.400
Kincses VRT	Bíró János Iskolaépítési munkái	1.751.144 Ft/db	1.751.144	1.751.144	1.751.144	1.751.144
Kincses Szem Bt.	Fogyóeszközök biztosítása díj	414.600 Ft/db	647.175	647.175	647.175	647.175
Kincses Egészségügyi Szervezet Szolgáltató Szemészeti Kft.	biztosítási díj	2.451.372 Ft/db	2.451.372	2.451.372	2.451.372	2.451.372
KLIR Safety Kft.	Tűz- és vendégvédő ellátásának	72.200 Ft/db	914.400	914.400	914.400	914.400
Kincses Szemészeti Egészségügyi Szolgáltató Szervezet	Szigetkisvárdai szegélépítésére elnyert	éves szerződés elnyert	242.914	242.914	242.914	242.914
Kincses Kft.	Külső adatvédelmi tanácsadói biztosítása	400.000 Ft/db, szerződés típusa: egyszerű 2023.07.31-ig	800.000	399.727	0	0
Vitay Vízügy Szolgáltató	Szigetkisvárdai szegélépítésére elnyert	250 Ft/db/nap	249.000	249.000	249.000	249.000
TELEKOM Kft.	Telefonos karbantartási	szerződés szerinti	79.818	79.818	79.818	79.818
Kincses Szép, Ifi. és Tsa. ügyvédek	Vállalkozási szerződés	20.000 Ft/db	338.436	338.436	338.436	338.436
KLIR Biztosító	NYUGDÍJAS Fesz.dolgozókat érintő biztosítási kötelezettségvállalása		59.640	59.640	59.640	59.640
Vitay	NYUGDÍJAS Fesz.dolgozókat érintő biztosítási kötelezettségvállalása		60.540	60.540	60.540	60.540
Kincsvarró Bt.	Ügyvédi szolgáltatás	4.000.000 Ft/megvalós	2.000.000	2.000.000	0 000.000	2.000.000
JB Kincsjó Kft.	Kincsvár Ifi Tanácsadó Szervezet biztosítás	20.000 Ft/db	240.000	240.000	240.000	240.000
Kincses és Kincses Bt.	Bíró János Szegélyépítési munkáinak belső felmérése		960.000	960.000	960.000	960.000
Kincses Tanács	Bíró János Szegélyépítési munkáinak belső felmérése		960.000	960.000	960.000	960.000
Kincsvár Kft.	Pálfy Dénes levéltanyag		13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
Dr. Kincses Pálfy Ügyvédi Iroda	Ügyvédi Tanácsadó	7.500.000 Ft/db	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Kincs Pszichométriai Kft.	Pszichológiai szolgáltatás		122.777	122.777	122.777	122.777
Kincsvár Vízügyi Kft.	Ivóvízhálózat bővítése szélfúvás	20.000 Ft/db	2.108.679	2.108.679	2.108.679	2.108.679
KINCS Energia Kft.	Aktív és Passzív vezérlőelemek üzemeltetése	250.000 Ft + áfa/db, szerződés típusa: egyszerű 2023.06.01-ig	2.500.000			
Kincs Kft.	Ügyvédi szerződés Tanácsadó szervezet szolgáltatása Gyermekvédelmi gyermekek biztosítása	20.000 Ft/db, szerződés típusa: egyszerű 2023.06.01-ig	400.000			
Kincs VÍZÜ SZÉK Kft.	Bíró János Szegélyépítési 10. betonút-terv kivitelezési munkáinak ellátása	éves díj 79.900 Ft + áfa	101.628	101.628	101.628	101.628
Kincsvár Szemészeti Szolgáltató Kft.	Szent István utca szennyvízcsatorna hálózatának Szemes jogi		379.479	379.479	379.479	379.479
Kincsvár Jótékony	Bíró János Szegélyépítési 10. sz. épületének belső szerelő munkáinak karbantartása	30.000 Ft/db	712.000	712.000	712.000	712.000
KINCS Szyn.	Szervezet és adatgyűjtő szolgáltatás	éves szolgáltatás	1.076.640	1.076.640	1.076.640	1.076.640
Kincsvár Szemészeti Szolgáltató Szervezet	Szyn		311.000	311.000	311.000	311.000
Kincs Pszichológiai Kft.	Bíró János Szegélyépítési munkáinak szervezése	500.000 Ft/db	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
Kincsvár Kft.	Műszaki biztosítási szolgáltatás (Bíró János Szegélyépítés)	5.000 + áfa/db	70.104	70.104	70.104	70.104
Kincsvár Kft.	Szervezési szolgáltatás		337.000	337.000	337.000	337.000
Kincsvár Kft.	Informatikai biztonsági felülvizsgálat biztosítása	éves 10.000,- Ft/db/hó, szerződés típusa: egyszerű 2023.12.31-ig	120.000		0	0
General Biztosító Kft.	NAV 2022 jogkivonat olvasó szerv	éves szolgáltatási díj/db	72.000	72.000	72.000	72.000
General Biztosító Kft.	NAV 2022 jogkivonat A DPR	éves szolgáltatási díj/db	68.874	68.874	68.874	68.874
Kincsvár Kft.	multifunkciós nyomtató karbantartása	éves szolgáltatási díj/db 1.000 db nyomtató és 10 db nyomtató szolgáltatás, ha más db van az éves szolgáltatási díj szerződés szerint	1.800.424	1.800.424	1.800.424	1.800.424
PROGnyugdíjX Kft.	papír könyv szállítása	éves szolgáltatási díj/db	3.639.673	3.639.673	3.639.673	3.639.673
Kincsvár Szyn Szolgáltató	belső ellenőrzési feladatok ellátása	250.000,- Ft + áfa/db	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
Tanácsterm Bt.	tet javítása	1.mérce 2020.03.01- tól 1200 db, Ft, 2.mérce 2020.06.30- tól 1200 db, Ft	4.658.187	4.658.187	4.658.187	4.658.187
Kincsvár Photo Kft.	fotóalbum szolgáltatás		71.994	71.994	71.994	71.994
Lipó Kft.	LPR700-1 Fleet menü szállítása	50.000,-Ft + áfa/db	38.100	38.100	38.100	38.100
Kincsvár Labor	Gázfelderítő és Szenny ellenőrzőcsőr	éves szolgáltatási díj/db	36.150	36.150	36.150	36.150
General Biztosító Kft.	LPR700-5 DPR	éves szolgáltatási díj/db	40.367	40.367	40.367	40.367
Kincsvár Kft. ZÉV	mobiltelefon díjai	éves szolgáltatási díj/db	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
DMT IT Kft.	tűzvédő szolgáltatás	70.000,-Ft + áfa/db	1.078.380	1.078.380	1.078.380	1.078.380
Kincsvár Telekom Szyn	mobiltelefon díjai	éves szolgáltatási díj/db	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
KLIR Safety Kft.	munkaruha Gázvédő ellátása	50.000,-Ft + áfa/db	914.400	914.400	914.400	914.400
Kincses Szemészeti Kft.	Japánvadály kiirtása	47.500,-Ft/db A JÁM	570.108	570.108	570.108	570.108
KINCS Szyn.	éves szolgáltatási díj/db	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
Kincsvár Photo Kft.	kézbesítési szolgáltatás	éves szolgáltatási díj/db	8.330.034	8.330.034	8.330.034	8.330.034
KINCS Biztosító	NAV 2022 adatszolgáltatás	éves szolgáltatási díj/db	1.500	1.500	1.500	1.500
Kincsvár Kft.	Műszaki és Gépjármű karbantartás	Kincsvár szervezet bar.szám: 1.000 db, díjbekérő: 10.000,- Ft/db/hónap, szervezet bar.szám: 1.000 db, Tűzjelző rendszer karbantartási díjbekérő: 20.000,- Ft/db/hónap, szervezet bar.szám: 1.000 db, Szervezet bar.szám: 1.000 db	571.000	571.000	571.000	571.000
Kincsvár Szerv.Kft.	Műszaki biztosítási szolgáltatás	5.000,-Ft + áfa/db, megszüntetve szerv.	137.004	137.004	137.004	137.004
Kincsvár Szerv.Zrt.	Tűzjelző biztosítási szolgáltatás	20.000,-Ft + áfa/db, megszüntetve szerv.	318.016	318.016	318.016	318.016
Kincsvár Kft.	Tűzjelző biztosítási szolgáltatás (Fiatalok Háza)	20.000,- Ft/db/megszűnt	240.024	240.024	240.024	240.024

Máthé Kft.	Raktár bővítéséből származó díjak (付款条件: Havi)	23 600 × időszaporító	120 954	120 954	120 954	120 954	
Máthé Kft.	Raktár bővítéséből származó díjak (Mértékegység: db)	17 600 × időszaporító	90 224	90 224	90 224	90 224	
Máthé Kft.	Raktár bővítéséből származó díjak (Árfolyam: 1)	13 600 × időszaporító	70 154	70 154	70 154	70 154	
Szabó és Társai	Raktár bővítéséből származó díjak (Árfolyam: 1)	20 000 Ft/nap szám	100 000	100 000	100 000	100 000	
Arkadiusz Kft.	Bővítési munkálatok és szerelési díjak (Megjegyzés: Szerelés és beszerelés díj)		407 200	407 200	407 200	407 200	
Arkadiusz Kft.	Bővítési munkálatok és szerelési díjak (Árfolyam: 1)		470 104	470 104	470 104	470 104	
Kriek Jó Kft.	Üzemszünet szolgáltatás (Mértékegység: db)		72 240	72 240	72 240	72 240	
Kriek Jó Kft.	Üzemszünet szolgáltatás (Árfolyam: 1)		31 860	31 860	31 860	31 860	
Déli Fénye Szolgáltató Energia Kft.	NATO-EGB biztosító gépjármű-felelősségbiztosítás		60 400	60 400	60 400	60 400	
KÖBÉ	NLA-357 biztosító gépjármű-felelősségbiztosítás		80 150	80 150	80 150	80 150	
Fehérvár Biztosítási Kft.	Raktár bővítéséből származó díjak (Kifizetési mód: Átutalás)	10 000 Ft × időszaporító	91 440	91 440	91 440	91 440	
Intarse Szoftver Kft.	szoftvertanácsadás		160 624	160 624	160 624	160 624	
Krisp Cert Digi Kft.	Kínnak és gépkocsik időszaki karbantartása	200 000 Ft × időszaporító	672 773	672 773	672 773	672 773	
Kraft Food Kft.	Tárgyalói rendszer karbantartása (付款条件: Havi)		109 296	109 296	109 296	109 296	
Krisp és Társai Kft.	Szerelési díjak és internet előfizetés (Mértékegység: db, Árfolyam: 1, Megjegyzés: Szerelés és beszerelés díj)		497 172	497 172	497 172	497 172	
Fenk József	Munkavédelmi és biztonsági felszerelés (Mértékegység: db, Árfolyam: 1, Megjegyzés: Szerelés és beszerelés díj)	30 000 Ft/hó	360 000	360 000	360 000	360 000	
Krisp és Társai Kft.	IPTV előfizetés (付款条件: Havi)		140 928	140 928	140 928	140 928	
Kriek Jó Kft.	Pénzügyi kimutatás és könyvvizsgálat (Árfolyam: 1, Megjegyzés: Szerelés és beszerelés díj)		49 680	49 680	49 680	49 680	
Kriek Jó Kft.	Pénzügyi kimutatás és könyvvizsgálat (Árfolyam: 1)		22 680	22 680	22 680	22 680	
Szerelő Csoport Kft.	Tanácsadói és elemzési karbantartása	10 000 Ft/hó	180 000	180 000	180 000	180 000	
Arkadiusz Kft.	Fogdatisztítás és fertőtlenítés (Árfolyam: 1)	10 000 Ft/db	180 000	180 000	180 000	180 000	
Fogdatisztítás Kft.	vegyszerek beszerzése (Árfolyam: 1)		5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
Gráfszerv Kft.	Szervezési és belső biztonsági felülvizsgálat és karbantartása		230 000	230 000	230 000	230 000	
Kraft Rt.	Raktár bővítéséből származó díjak (Árfolyam: 1, Mértékegység: db)	140 760 × időszaporító	140 760	140 760	140 760	140 760	
Kristály és Társai Kft.	ajándékozási karbantartása	250 000 Ft × időszaporító	250 000	250 000	250 000	250 000	
Arkadiusz Kft.	Tárgyalói rendszer karbantartása (Árfolyam: 1)		320 000	320 000	320 000	320 000	
Kraft Rt.	Raktár bővítéséből származó díjak (Árfolyam: 1)	150 270 × időszaporító	361 000	361 000	361 000	361 000	
Fehérvár Kft.	Biztonsági és karbantartása (Árfolyam: 1)	200 000 Ft × időszaporító	172 700	172 700	172 700	172 700	
Szolnok Hungary Kft.	Tanácsadói és elemzési		2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	
Krisp Consulting Kft.	Könyvvizsgálói és belső ellenőrzési tevékenység (Árfolyam: 1, Megjegyzés: Szerelés és beszerelés díj)	20 000 Ft × időszaporító	600 600	600 600	600 600	600 600	
Kraft Élelmiszer és Ital Szolnoki Gyártóüzem	Tárgyalói rendszer szolgáltatási		311 687	311 687	311 687	311 687	
Jó Kft.	Munkavédelmi és biztonsági tevékenység (Árfolyam: 1)	40 000 Ft × időszaporító	600 600	600 600	600 600	600 600	
Krisp és Társai Kft.	Telefon és internet (Árfolyam: 1, Mértékegység: db, Megjegyzés: Szerelés és beszerelés díj)		320 000	320 000	320 000	320 000	
Kraft Rt.	vagyonőrzés		1 099 644	1 099 644	1 099 644	1 099 644	
Kalos Arkitekt Kft.	szervizfogyaszt karbantartása		777 600	777 600	777 600	777 600	
Arkadiusz Kft.	Üzemszünet szolgáltatás		296 000	296 000	296 000	296 000	
Kraft Élelmiszer és Ital Szolnoki Gyártóüzem	Szállítási díj		150 000	150 000	150 000	150 000	
Tarlós Róbert D.V.	Utántartása, ahol Vezető Beszerelőtartósítása		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
M.O.S. Nyrt.	Szervesanyag-elemzés (付款条件: Havi)		9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000	
Arkadiusz Fogdatisztítás	gépjármű-biztosítás (付款条件: Havi)		240 000	240 000	240 000	240 000	
Arkadiusz Szervizelés	gépjármű-biztosítás (付款条件: Havi)		300 000	300 000	300 000	300 000	
Generál Biztosító Zrt.	gépjármű-biztosítás (付款条件: Havi)		300 000	300 000	300 000	300 000	
Kraft Biztosító Zrt.	gépjármű-biztosítás (付款条件: Havi)		160 375	160 375	160 375	160 375	
Csoportos Biztosító Zrt.	gépjármű-biztosítás (付款条件: Havi)		175 000	175 000	175 000	175 000	
K. and M. Biztosító	gépjármű-biztosítás (付款条件: Havi)		197 500	197 500	197 500	197 500	
MOHU Zrt.	hulladékszállítási díjak		670 000	670 000	670 000	670 000	
Kraft Rt.	Üzl. ügyvédi díjak		240 000	240 000	240 000	240 000	
Tóth József D.V.	gyógyszerész tevékenység		2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	
Arkadiusz Kft.	Tárgyalói karbantartása		300 000	300 000	300 000	300 000	
Máthé Kft.	szállítási díj		300 168	300 168	300 168	300 168	
Kraft Jó Kft.	Üzl. ügyvédi díjak		360 000	360 000	360 000	360 000	
Kraft Kft.	tárgyalói karbantartása		300 000	300 000	300 000	300 000	
Kraft Jó Kft.	szervizszerződés		421 800	421 800	421 800	421 800	
Fehérvár Kft.	Üzl. ügyfélszolgálat karbantartása		192 400	192 400	192 400	192 400	
L. J. Tanácsadó Kft.	tanácsadói karbantartása		296 000	296 000	296 000	296 000	
Krisp Rt. 2002-ben	informatikai rendszer karbantartása		2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	
Szerelő Kft.	Szolgáltatási karbantartása		147 324	147 324	147 324	147 324	
Kraft Call Kft.	szervizes könyvek		150 000	150 000	150 000	150 000	
M.O.H.U. Zrt.	hulladékszállítás		190 000	190 000	190 000	190 000	
Krisp Tanácsadó Kft.	jótállásszervezés tekintélyének biztosítása		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
Fehérvár Biztosítási Kft.	biztosítási díj		490 000	490 000	490 000	490 000	
Logistics Kft.	szállítási díjakban		600 000	600 000	600 000	600 000	
ROLAND 2002-ben	Üzl. ügyvédi díjak		798 000	798 000	798 000	798 000	
Kraft Dóra	étel szállítása		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
Kraft Anita Kft.	Szervezési díjban szerepelő karbantartása		1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	
Kraft Rt.	Biztosítási gyermekszemélyi díjban		880 000	880 000	880 000	880 000	
Kraft Tanácsadó Kft.	Megszerelési és szervelésének szervezési díjban és díjban karbantartása		680 000	680 000	680 000	680 000	
Kraft Jó Kft.	Étkezési díjban szerepelő karbantartása		1 548 000	1 548 000	1 548 000	1 548 000	
Kraft Szolnoki Gyártóüzem	Nagyszámú beszerzés		2 499 000	2 499 000	2 499 000	2 499 000	
Összesen:		0	189 611 794	177 173 244	176 798 494	556 583 492	

33. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

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

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	Tisztitsuk meg az országot	Hulladékfelszámolási pályázat	10 000 000	10 000 000		3 700 000		3 700 000
3	**Európai Uniós forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok össze**		**39 590 000**	**39 590 000**	**0**	**24 983 731**	**0**	**24 983 731**

35. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek														
1.	**Működési bevételek**	**31 881 776**	**31 881 776**	**31 881 776**	**31 881 776**	**107 799 502**	**31 881 776**	**63 783 117**	**51 437 665**	**31 881 776**	**31 881 776**	**31 881 776**	**31 881 776**	**509 956 268**
	Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	95 000 000	5 000 000	15 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	71 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	**230 000 000**
	Termékek és szolgáltatások adói	16 194 444		285 028 952	21 194 444	211 194 444	16 194 444	16 194 444	26 194 450	717 722 221	19 693 269	26 194 444	145 194 444	**1 501 000 000**
	Egyéb közhatalmi bevételek						2 000 000			1 500 000	500 000			**4 000 000**
2.	**Közhatalmi bevételek**	**21 194 444**	**5 000 000**	**380 028 952**	**26 194 444**	**226 194 444**	**24 194 444**	**21 194 444**	**31 194 450**	**790 222 221**	**26 193 269**	**32 194 444**	**151 194 444**	**1 735 000 000**
3.	**Felhalmozási bevételek**						**15 748**		**2 700 000**					**2 715 748**
4.	**Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai**	**95 892 055**	**95 892 055**	**95 892 055**	**148 352 990**	**95 892 055**	**123 592 202**	**112 607 230**	**103 835 809**	**95 892 054**	**95 892 055**	**95 892 055**	**95 892 055**	**1 255 524 670**
5.	**Támogatások**							**700 000**						**700 000**
6.	**Átvett pénzeszközök**				**1 250 000**			**25 500**						**1 275 500**
7.	**Költségvetési maradvány**	**272 148 043**	**272 204 560**	**272 148 043**	**272 148 043**	**272 148 043**	**272 148 043**	**272 148 048**	**272 148 043**	**272 148 043**	**272 148 043**	**272 148 043**	**272 148 043**	**3 265 833 038**
8.	**Finanszírozási bevételek**					199 559 197		84 884 528	19 919 124					**304 362 849**
	Bevételek összesen (1-8-ig)	**421 116 318**	**404 978 391**	**779 950 826**	**479 827 253**	**901 593 241**	**451 832 213**	**555 342 867**	**481 235 091**	**1 190 144 094**	**426 115 143**	**432 116 318**	**551 116 318**	**7 075 368 073**

Bicske Város Önkormányzat
2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások														
1	Személyi juttatások	180 077 957	180 077 957	180 077 957	180 077 952	215 382 922	180 077 957	196 793 132	183 637 740	180 077 957	180 077 957	180 077 957	180 077 957	**2 216 515 402**
2	Munkaadót terhelő járulékok	25 240 774	25 240 774	25 240 769	25 240 774	26 900 760	25 240 774	25 240 774	25 624 651	25 240 774	25 240 774	25 240 774	25 240 774	**304 933 146**
3	Dologi kiadások	118 269 312	118 325 829	118 269 312	118 269 312	141 328 743	119 627 563	176 553 795	121 239 312	118 269 312	118 269 312	118 269 312	118 269 312	**1 504 960 426**
4	**Működési kiadások**	**323 588 043**	**323 644 560**	**323 588 038**	**323 588 038**	**383 612 425**	**324 946 294**	**398 587 701**	**330 501 703**	**323 588 043**	**323 588 043**	**323 588 043**	**323 588 043**	**4 026 408 974**
5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
6	Működési támogatások Áht.-on belülre			7 786 403	3 893 206	3 893 203	3 893 209	7 786 403	3 893 203	3 893 203	3 893 203	3 893 203	3 893 203	**46 718 439**
7	Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	13 499 062	**134 990 620**
8	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3 449 268**	**3 449 268**	**3 449 268**	**3 449 268**	**3 449 268**	**3 449 268**	**3 449 262**	**3 449 268**	**3 449 268**	**3 449 268**	**3 449 268**	**3 449 268**	**41 391 210**
9	**Beruházások**			**22 862 839**		**-11 176 000**	**700 000**	**89 956 256**	**111 084 805**	**100 364 204**	**81 550 414**	**195 777 882**	**124 764 900**	**715 885 300**
10	**Felújítások**			**63 340 053**		**1 314 806**	**5 659 000**				**32 740 236**	**112 723 410**		**215 777 505**
11	Befizetés iskola működtetéséhez	**50 730 918**	**50 730 918**	**50 730 918**	**50 730 918**	**50 730 918**	**50 730 918**	**50 730 918**	**146 281 371**	**50 730 918**	**50 730 918**	**50 730 915**	**50 730 918**	**704 321 466**
12	**Tartalékok**			**250 421 884**	**54 743 350**	**134 208 822**	**54 743 350**	**54 743 350**	**78 029 334**	**54 743 350**	**54 743 350**	**54 743 350**	**54 743 200**	**845 863 340**
13	**Finanszírozási kiadások**	39 648 370				199 559 197		84 884 528	19 919 124					**344 011 219**
14	**Kiadások összesen (1-9-ig)**	**417 416 599**	**377 824 746**	**735 678 465**	**449 903 842**	**779 091 701**	**457 621 101**	**703 637 480**	**706 657 870**	**550 268 048**	**564 194 494**	**758 405 133**	**574 668 594**	**7 075 368 073**
15														0
16	**Egyenleg**	**3 699 719**	**27 153 645**	**44 272 361**	**29 923 411**	**122 501 540**	**-5 788 888**	**-148 294 613**	**-225 422 779**	**639 876 046**	**-138 079 351**	**-326 288 815**	**-23 552 276**	0