

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatoként

sszevont költségvetési mérlege

Ft					
	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	9 272 620 751		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	10 436 648 117
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	2 129 101 005	I.	Személyi juttatások	3 455 496 836
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 797 956 447	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 634 864
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	427 665 959	III.	Dologi kiadások	3 181 250 446
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	814 149 874	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	493 797 104	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 316 465 970
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 661 943			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 681 567			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 144 558			
2.	Közhatalmi bevételek	6 100 000 000			
	Adók	6 100 000 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	455 988 255			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	78 419 469			
	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000			
	Tulajdonosi bevételek	2 400 000			
	Ellátási díjak	83 500 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 055 937			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	50 000 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 000 000			
	Egyéb működési bevételek	168 612 849			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	587 531 491			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	587 531 491			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 491 290 882		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 953 173 090
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	935 903 219	VI.	Beruházások	3 745 371 480
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	935 903 219	VII.	Felújítások	1 206 799 978
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 001 632
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	250 000 000			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	250 000 000			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 387 663			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 387 663			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	8 946 522 124		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	4 320 612 550
1.	Hitel, kölcsön feltele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	300 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 799 216 473	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	3 647 305 651	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	4 020 612 550
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	3 500 000 000	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 710 433 757		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 710 433 757

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	9 856 062 997	9 856 062 997	0	0	0	0	0	0	0	9 856 062 997	0
Polgármesteri Hivatal	1 067 416 850	1 067 416 850	0	0	0	0	0	0	0	1 067 416 850	0
Benedek Elek Óvoda	1 163 457 039	1 163 457 039	814 149 874	0	0	0	0	0	0	349 307 165	0
Gölyöskeres Bölcsőde	425 311 762	425 311 762	239 823 760	10 880 000	0	0	0	0	0	174 608 002	0
Családsegítő Központ	135 017 330	135 017 330	37 339 400	7 200 001	0	0	0	0	0	90 477 929	0
Juhász Ferenc Művelődési Központ	462 107 281	462 107 281	0	41 913 800	0	0	0	0	0	420 193 481	0
Biatorbágyi Karikó János Könyvtár	108 617 572	108 617 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	13 217 990 832	13 217 990 832	1 091 313 034	59 993 801	0	0	0	0	0	11 958 066 425	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályn alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását,A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	5 638 089 324	5 638 089 324	0	0	0	0	0	0	5 638 089 324	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	129 520 714	129 520 714	0	0	0	0	0	0	129 520 714	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	11 554 476	11 554 476	1 202 000	0	0	0	0	0	10 352 476	0
V. Csilláregző Központ	36 730 351	36 730 351	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Karikó János Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Biatorbágyi Egészségház	676 548 060	676 548 060	26 529 605	303 631 491	18 750 000	36 500 000	0	14 757 599	276 379 365	0
Összesen:	6 492 442 925	6 492 442 925	27 731 605	303 631 491	18 750 000	36 500 000	0	14 757 599	6 057 192 304	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

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
I. Önkormányzat	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0
VI. Juhász Ferenc MK	0	0	0	0
VII. Karikó János Könyvtár	0	0	0	0
VIII. Biatorbágyi Egészségház	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök18. § (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.

BIATORBÁGY VÁROS 2025 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágyi Egészségház	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 841 943 854	0	2 400 000	12 082 000	7 200 001	41 913 800	420 000	366 661 096	9 272 620 751
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 797 956 447	0	0	0	0	0	0	0	1 797 956 447
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	427 665 959	0	0	0	0	0	0	0	427 665 959
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	814 149 874	0	0	0	0	0	0	0	814 149 874
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	493 797 104	0	0	0	0	0	0	0	493 797 104
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 661 943	0	0	0	0	0	0	0	33 661 943
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 681 567	0	0	0	0	0	0	0	28 681 567
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 644 558	0	0	0	0	0	0	36 500 000	331 144 558
7.	Közhatalmi bevételek	6 100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000 000
	Adók	6 100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	369 342 849	0	2 400 000	12 082 000	7 200 001	38 013 800	420 000	26 529 605	455 988 255
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	27 200 000	0	0	1 000 000	4 700 001	30 809 863	180 000	14 529 605	78 419 469
	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000
	Ellátási díjak	71 000 000	0	0	10 000 000	2 500 000	0	0	0	83 500 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 170 000	0	0	1 082 000	0	5 803 937	0	0	26 055 937
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
	Egyéb működési bevételek	166 972 849	0	0	0	0	1 400 000	240 000	0	168 612 849
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	280 000 000	0	0	0	0	3 900 000	0	303 631 491	587 531 491
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	280 000 000	0	0	0	0	3 900 000	0	303 631 491	587 531 491
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 472 540 882	0	0	0	0	0	0	18 750 000	1 491 290 882
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	917 153 219	0	0	0	0	0	0	18 750 000	935 903 219
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	917 153 219	0	0	0	0	0	0	18 750 000	935 903 219
2.	Felhalmozási bevételek	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 387 663	0	0	0	0	0	0	0	305 387 663
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 387 663	0	0	0	0	0	0	0	305 387 663
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	5 179 667 585	1 067 416 850	1 290 577 753	424 784 238	164 547 680	420 193 481	108 197 573	291 136 964	8 655 385 160
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 679 667 585	19 532 422	27 626 239	14 824 586	7 010 825	26 933 871	8 863 346	14 757 599	1 799 216 473
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	1 047 884 428	1 262 951 514	409 959 652	157 536 855	393 259 610	99 334 227	276 379 365	3 647 305 651
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	3 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 494 152 321	1 067 416 850	1 292 977 753	436 866 238	171 747 681	462 107 281	108 617 573	676 548 060	19 710 433 757

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágyi Egészségház	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	6 343 659 200	1 038 816 851	1 288 317 753	435 668 798	170 197 682	452 086 981	103 087 023	604 813 828	10 436 648 117
1.	Személyi juttatások	488 187 261	825 218 615	1 024 153 279	306 242 316	128 768 232	173 978 308	76 165 530	432 783 295	3 455 496 836
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 428 251	102 752 288	133 139 926	39 794 001	16 739 870	22 617 180	9 901 519	56 261 828	443 634 864
3.	Dologi kiadások	2 439 237 745	110 845 948	131 024 548	89 632 481	24 689 580	255 491 493	17 019 974	113 308 678	3 181 250 446
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000	0	0	0	0	0	0	0	39 800 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 314 005 943	0	0	0	0	0	0	2 460 027	3 316 465 970
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 829 880 571	28 599 999	4 660 000	1 197 440	1 549 999	10 020 300	5 530 550	71 734 232	4 953 173 091
1.	Beruházások	3 635 558 893	28 599 999	4 660 000	1 197 440	1 549 999	10 020 300	5 530 550	58 254 299	3 745 371 480
2.	Felújítások	1 194 321 678	0	0	0	0	0	0	12 478 301	1 206 799 978
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 001 632	1 001 632
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	4 320 612 550	0	0	0	0	0	0	0	4 320 612 550
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költnök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	4 020 612 550	0	0	0	0	0	0	0	4 020 612 550
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdnonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 494 152 321	1 067 416 850	1 292 977 753	436 866 238	171 747 681	462 107 281	108 617 573	676 548 060	19 710 433 757

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágyi Egészségház	Mindösszesen
I.	Beruházások	28 600 000	3 635 558 893	4 660 000	1 197 440	1 550 000	10 020 300	5 530 550	59 255 931	3 746 373 114
1.	Immateriális javak vásárlása	1 100 000		0	0		0	0	0	1 100 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 635 558 893	0	0	0	0	0		3 635 558 893
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0		400 000	0	50 000	0	678 650	27 570 842	28 699 492
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	27 500 000	0	4 260 000	1 197 440	1 500 000	10 020 300	4 851 900	30 683 457	80 013 097
	Egyéb felhalmozási kiadások					0			1 001 632	1 001 632
II.	Felújítások	0	1 194 321 678	0	0	0	0	0	12 478 301	1 206 799 979
1.	Ingatlanok felújítása	0	1 194 321 678	0	0	0	0	0	12 478 301	1 206 799 979
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	28 600 000	4 829 880 571	4 660 000	1 197 440	1 550 000	10 020 300	5 530 550	71 734 232	4 953 173 093

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

Ft

[illegible]

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tartalékainak alakulása

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft			
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	65 500 000	47 061 997
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000	10 000 000
3.	Céltartalékok	364 313 982	186 811 167
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	0	12 887 663
	Közműfejlesztés	0	
3.b.	Működési célú céltartalékok	364 313 982	130 390 515
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000 000	10 000 000
	Pedagógus ösztöndíj	30 000 000	
	ebből: - BIAI	8 674 860	
	PMAMI	3 680 447	
	Református iskola	2 440 223	
	BIT	4 384 358	
	Ritsmann Pál NNI és Gimnázium	6 583 240	
	Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és	4 236 872	
	Gazdasági Társaságok működési céltartaléki	56 288 742	47 014 142
	Intézményi működési kiadások céltartalék	237 025 240	69 376 373
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	6 000 000	
	Forrás Bölcsőde indítása 2025.09.01-től	25 000 000	4 000 000
3.c.	Magyar Államkincstár u <u>krán menekültek ellátása</u>		12 500 000
3.d.	Szociális ágazati pótlék, kieg.normatíva támogatás		31 032 989
3.e.	MÁK előző évi elszámolás		
	Önkormányzat tartaléka összesen	439 813 982	243 873 164

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	10 436 648 117
Személyi juttatások	3 455 496 836
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 634 864
Dologi kiadások	3 181 250 446
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 316 465 970
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 953 173 090
Beruházások	3 745 371 480
Felújítások	1 206 799 978
Egyéb felhalmozási kiadások	1 001 632
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	4 320 612 550
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	300 000 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	4 020 612 550
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 710 433 757

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő gondnok/karbantartó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0
66020	Város-, és községgazdálkodás	0
11131	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0
66010	Zöldterület kezelés	0
13320	Köztetető fenntartás-és működtetés	0
81071	Údülő szálláshely	0
74031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 fő
96015	Gyermekek nevelési köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		18,5 fő

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	65 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 fő munkavállalók
Polgármesteri Hivatal összesen		73 fő összesen

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	58 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	3 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	3 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		111,75

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
107055	Tanyagondnokság	1 fő
104030	Játszóház Működtetése	0,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		16,5 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	3 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	12,25 fő
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		17,25 fő

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	35,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		35,5 fő

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	5 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtári asszisztens	1,5 fő
Összesen		8,5 fő

Biatorbágyi Egészség ház		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
076010	Igazgatási feladatok	5 fő
074054	Egészségfejlesztési Iroda	2,5 fő
	Fizioterápia	1 fő
	Radiológia	1,75 fő
072210	Járóbeteg szakellátás	23,25 fő
Összesen		33,5 fő
Mindösszesen		314,5 fő

felhasználási ütemterv

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	242 019 485	242 019 485	2 072 019 485	242 019 485	852 019 485	242 019 485	254 019 485	242 019 485	2 377 019 485	242 019 485	829 550 976	1 767 019 486	9 272 620 752
	1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	177 425 084	177 425 084	177 425 084	177 425 084	177 425 084	177 425 084	177 425 084	177 425 084	177 425 084	177 425 084	177 425 084	177 425 084	2 129 101 005
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	149 829 704	149 829 704	149 829 704	149 829 704	149 829 704	149 829 704	149 829 704	149 829 704	149 829 704	149 829 704	149 829 704	149 829 704	1 797 956 447
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 638 830	35 638 830	35 638 830	35 638 830	35 638 830	35 638 830	35 638 830	35 638 830	35 638 830	35 638 830	35 638 830	35 638 830	427 665 959
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	814 149 874
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	493 797 104
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	33 661 943
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 390 131	2 390 131	2 390 131	2 390 131	2 390 131	2 390 131	2 390 131	2 390 131	2 390 131	2 390 131	2 390 131	2 390 131	28 681 567
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 595 380	27 595 380	27 595 380	27 595 380	27 595 380	27 595 380	27 595 380	27 595 380	27 595 380	27 595 380	27 595 380	27 595 380	331 144 558
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	1 830 000 000	0	610 000 000	0	0	0	2 135 000 000	0	0	1 525 000 000	6 100 000 000
	Adók	0	0	1 830 000 000	0	610 000 000	0	0	0	2 135 000 000	0	0	1 525 000 000	6 100 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	36 999 021	36 999 021	36 999 021	36 999 021	36 999 021	36 999 021	48 999 021	36 999 021	36 999 021	36 999 021	36 999 021	36 999 022	455 988 256
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 957	78 419 470
	Közvetített szolgáltatások értéke	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	35 000 000
	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
	Ellátási díjak	6 958 333	6 958 333	6 958 333	6 958 333	6 958 333	6 958 333	6 958 333	6 958 333	6 958 333	6 958 333	6 958 333	6 958 333	83 500 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	26 055 937
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						12 000 000							12 000 000
	Egyéb működési bevételek	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	168 612 849
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 531 491	0	587 531 491
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 531 491	0	587 531 491
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	935 903 219	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	0	1 185 903 219
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	0	250 000 000
	Immateriális javak értékesítése													0
	Ingatlanok értékesítése						250 000 000							250 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0
	Részeseések értékesítése													0
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	935 903 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			935 903 219										0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0					0		0
	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	5 603 158 611	303 942 138	303 942 138	303 942 138	303 942 138	303 942 138	303 942 138	303 942 138	303 942 138	303 942 138	303 942 138	303 942 138	8 946 522 124
	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 799 216 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 216 473
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítószervi támogatás	303 942 138	303 942 138	303 942 138	303 942 138	303 942 138	303 942 138	303 942 138						

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

4/2025.(III.6.) számú önkormányzati rendelet I./13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		156 718 615
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása		82 690 000
1. Civil pályázati támogatás		15 000 000
	Felosztható keretösszeg	15 000 000
2. Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek		42 000 000
	Felosztható keretösszeg	42 000 000
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Városi Sport Egyesület, Biatorbágyi SC Egyesület, BL Basket Egyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
3. Kórusvezetők tiszteletdíja		2 220 000
	Biatorbágyi Népdalkör	420 000
	Pásztói Miklós Vegyeskar	600 000
	Szakály Mátyás Férfikórus	0
	Biatorbágyi Fúvószenekar	600 000
	Fűzes Néptáncgyűttes	600 000
4. Egyéb támogatások eseti döntések alapján		23 470 000
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozott Egyesület	4 750 000
	2. Sakkszakosztály kérelme	4 220 000
	3. Torbágyi református Egyházközség kérelme tető felújításra	2 000 000
	4. Biatorbágyi Város SE kérelmének támogatása	10 900 000
	5. Czuczor Gergely Katolikus Ált.Isk. Gimnázium	600 000
	6. Biatorbágyi Tájévdő Kör Egyesület (faültetés 259/2025. (IX.25.)Kt.hat.	1 000 000
	7.	
	8.	
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		5 928 615
	1. Temetőfenntartási támogatás	5 928 615
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		4 000 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	4 000 000
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. Geréby Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városépitészetiért díj	
	8. Biatorbágy Városért - Életműdíj	
	9. Dévay Gyula Közművelődési díj	
	10. Ohmüllner Márton Szociális Díj	
4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok		64 100 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 200 000
	2. NNÖ által ellátott feladatok - Tájház	9 900 000
	3. NNÖ által ellátott feladatok - gyermekétkeztetés keretösszeg	17 000 000
	4. Konceptiók, szakértői díjak	
	Ifjúsági koncepció	
	Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás	
	5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	8 600 000
	Babacsomag	3 600 000
	Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	
	Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	5 000 000
	Ifjúsági Közösségformáló Alap	
	Ifjúsági Tehetséggondozó Alap	
	6. Helyi Értéktár Bizottság	10 400 000
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek	5 400 000
	Programköltségek (2023-ról áthúzódó feladatokkal együtt)	5 000 000
	7. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
	8. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000
	9. Tanévnnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	10. Köznevelési pályázatok	10 000 000
		0
		0
		0
		0
		0
		0
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		53 165 000
1. Önkormányzati rendezvények		53 165 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 150 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	12 000 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	19 500 000
	a, Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
	b,Biatorbágy Jó hírneve keret	7 500 000
	c,Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	10 000 000
	d, PMAMI kérelme Papp János zongora verseny megrendezése	500 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 515 000
	"Örülünk hogy megszületett!"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	200 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	5. 2025-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	Városi és testvérvárosi évfordulók	
	Népművelők napja	
	Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	
	Magyar Védőnők Napja	

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai			156 718 615
		Intézményi és civil évfordulók Közbiztonsági szervek köszöntése	
	6.	Jégpálya 2025. január, február, december	17 000 000
III.	Település üzemeltetési feladatok		309 757 500
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		126 757 500
		1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
		1. Összefogás építési alap	6 000 000
		- külterületi feladatok támogatása	6 000 000
		- belterületi feladatok támogatása	0
		2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat átcsoportosítás felhalmozási kiadások pénzeszk.átadásra	11 357 500
		3. Városrendezési feladatok	104 400 000
		Településtervezési és magasépítési tervezési keret	65 000 000
		tervtanács működtetése	14 400 000
		Térinformatika bevezetése, működtetése	25 000 000
		4. Értékkataszter létrehozása	5 000 000
áthúzódó			
		5. Külterületi felzárkóztatási program (összefogás építési alapból átcsoportosítva) átcsoporto	0
			0
			0
		7.	
2.	Egyéb feladatok		183 000 000
		1. Közösségi közlekedés működtetése	140 000 000
		2.	
		2. Eb ivartalanítás	3 000 000
		3. Kommunikációs keretösszeg	25 000 000
		4. Fővárosi Vízművek támogatás	10 000 000
		5. Szennyvíz díj átvállalt része	5 000 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		18 240 000
		1. Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása -keretösszeg	3 000 000
		2. Térfigyelő rendszer 0-24 órás működtetésének költségei	15 240 000
V.	Igazgatási feladatok		65 299 258
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		5 881 000
		1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	4 527 000
		6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
		2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
		3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
		4. Budavidék Zöldút	10 000
		5. ÉTOSZ	381 000
		6. MUT	375 000
		7. Klímabarát települések szövetsége	100 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program		19 248 758
		2025. évi program	
		Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	3 400 000
		Eü programok	
		- Klubok szervezése	0
		Egészségnap Egészségház fin .átadva	48 758
		- Szűrővizsgálatok szervezése	5 500 000
		Lisztérzékenység szűrése	800 000
		Mammográfiás szűrővizsgálat	4 000 000
		Memória Caffé	
		Elsősegélynyújtó tanfolyam	1 000 000
		Gyermekegészségnap	1 000 000
		Eneuropátia szűrőkészülék és bérleése	1 500 000
		Védőnői Szolgálat támogatása	2 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		500 000
			0
		1. Családok átmeneti otthona	500 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		39 669 500
		Fogorvosi ügyelet	0
		Orvosi Szolgálat működtetése	35 431 000
		Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 238 500
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		829 265 066
		1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
		2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	120 000 000
		3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	120 000 000
		4. Városgondnokság külterületi feladatok támogatása	30 000 000
		5. Városgondnokság pénzeszköz átadás	491 265 066
VII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		68 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		Viadukt Nonprofit Kft. Multifunkcionális gépbeszerzés,18000000 mltifunkcionális gép	1 432 445 439

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	10 600 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 200 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 000 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési támogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	4 000 000
	Bevezetni tervezett új támogatás elfogadott HEP alapján (nyelvvizsgák)	4 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	14 100 000
107060	Tüzelő támogatás	2 000 000
107060	Hátralekkelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	4 000 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	8 000 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	15 100 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	1 200 000
107060	Köztemetés	1 200 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	8 000 000
107060	Lakhatási támogatás	2 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	2 500 000
107060	Ápolási támogatás	3 000 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 900 000
107060	Gyermekszületési támogatás	600 000
107060	Szociális tábor	2 400 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	2 400 000
	Vis maior támogatás	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	39 800 000

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
	Működési célú bevételek				
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	2 129 101 005	2 235 556 055	2 347 333 858	2 464 700 551
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 797 956 447	1 887 854 269	1 982 246 983	2 081 359 332
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	427 665 959	449 049 257	471 501 720	495 076 806
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	814 149 874	854 857 368	897 600 236	942 480 248
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	493 797 104	518 486 959	544 411 307	571 631 873
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 661 943	35 345 040	37 112 292	38 967 907
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 681 567	30 115 645	31 621 428	33 202 499
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 144 558	347 701 786	365 086 875	383 341 219
2.	Közhatalmi bevételek	6 100 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	Adók	6 100 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	Illetékek	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	455 988 255	458 268 196	460 559 537	482 451 773
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	78 419 469	78 811 566	79 205 624	79 601 652
	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	35 175 000	35 350 875	35 527 629
	Tulajdonosi bevételek	2 400 000	2 412 000	2 424 060	2 436 180
	Ellátási díjak	83 500 000	83 917 500	84 337 088	84 758 773
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 055 937	26 186 217	26 317 148	26 448 734
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	50 000 000	50 250 000	50 501 250	50 753 756
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 000 000	12 060 000	12 120 300	12 180 902
	Egyéb működési bevételek	168 612 849	169 455 913	170 303 193	190 744 147
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	587 531 491	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	587 531 491	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	9 272 620 751	7 573 824 252	7 757 893 395	7 947 152 324
	Működési célú kiadások				
	Személyi juttatások	3 455 496 836	3 628 271 678	3 809 685 262	4 000 169 525
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 634 864	465 816 607	489 107 438	513 562 810
	Dologi kiadások	3 181 250 446	3 340 312 969	3 507 328 617	3 682 695 048
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000	41 790 000	43 879 500	46 073 475
	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 316 465 970	2 982 289 269	3 131 403 732	3 287 973 919
	Működési célú kiadások összesen	10 436 648 117	10 458 480 522	10 981 404 549	11 530 474 776
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
	Felhalmozási célú bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	935 903 219	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	935 903 219			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási bevételek	250 000 000	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	250 000 000			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 387 663	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 387 663	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 491 290 882	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások				
	Beruházások	3 745 371 480	517 798 070	366 009 107	482 492 724
	Felújítások	1 206 799 978			
	Egyéb felhalmozási kiadások	1 001 632			
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 953 173 090	517 798 070	366 009 107	482 492 724
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS				
	Működési finanszírozásból származó bevételek	8 946 522 124	4 536 643 178	4 763 475 336	5 001 649 103
	Működési finanszírozásból származó kiadások	4 320 612 550	4 536 643 178	4 763 475 336	5 001 649 103
	Működési finanszírozás összesen:	4 625 909 574	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 726 136 231	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	2 726 136 231	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	19 710 433 757	15 076 552 891	15 647 419 424	16 522 664 899
	Önkormányzat kiadásai összesen:	19 710 433 757	15 512 921 770	16 110 888 992	17 014 616 603

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
1.	Helyi adók	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak						
3.	Díjak, pótlékok, bírságok						
4.	Tárgyeszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek						
5.	Részvénnyek, részesedések értékesítése						
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció						
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	3 050 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	300 000 000	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	300 000 000					
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
14.	Adott váltó						
15.	Pénzügyi lízing						
16.	Halasztott fizetés						
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség						
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)	0	425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség		425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség						
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
22.	Adott váltó						
23.	Pénzügyi lízing						
24.	Halasztott fizetés						
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség						
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	300 000 000	425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 750 000 000	2 624 650 000	2 652 250 000	2 679 850 000	2 705 150 000	2 732 750 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA										
	Bevételek	2023.tény	2024.tény	2025. terv		Kiadások	2023.tény	2024.tény	2025. terv	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 952 041 060	8 696 177 011	9 272 620 751		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 440 157 044	7 772 935 278	10 436 648 117	
I.	Működési célú támogatások ÁHt-on belülről	1 550 309 340	1 903 329 863	2 129 101 005	I.	Személyi juttatások	2 271 789 645	2 989 730 847	3 455 496 836	
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 441 675 966	1 595 775 405	1 797 956 447	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 946 144	415 658 865	443 634 864	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	341 432 259	373 394 878	427 665 959	III.	Dologi kiadások	2 018 588 352	2 313 408 467	3 181 250 446	
	Települési önkormányzatok egyes tevékenységének támogatása	567 769 997	728 400 220	814 149 874	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 965 136	25 513 545	39 800 000	
	Önkormányzatok működésének általános támogatása	254 435 628	252 153 507	493 797 104	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512)	1 799 867 767	2 028 623 554	3 316 465 970	
	Gyermekétkeztetés	107 311 705	170 437 532	33 661 943						0
	Központosított előirányzatok	75 985 172	71 389 268	0						0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 741 205		28 681 567						0
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0						0
I.c.	Kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson		0	0						0
I.d.	Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0						0
I.e.	Támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0						0
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 633 374	307 554 458	331 144 558						0
2.	Közhatalmi bevételek	5 946 619 268	6 385 481 706	6 100 000 000						0
	Adók	5 941 181 137	6 380 965 159	6 100 000 000						0
	Illetékek			0						0
	Járulékok			0						0
	Hozzájárulások			0						0
	Bírságok	5 438 131	4 516 547	0						0
	Díjak			0						0
	Kötelezettségek			0						0
3.	Működési bevételek	454 996 546	407 144 814	455 988 255						0
	Általános költségvetési bevételek	0		0						0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 166 365	71 466 639	78 419 469						0
	Szolgáltatások értéke	69 971 176	31 988 356	35 000 000						0
	Tulajdonosi bevételek			2 400 000						0
	Ellátási díjak	110 785 648	90 172 447	83 500 000						0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 318 196	35 804 777	26 055 937						0
	Kamatbevételek	175 005 127	96 534 741	50 000 000						0
	Művelődési bevételei	296 070	0	12 000 000						0
	Egyéb működési célú bevételek	9 453 964	81 177 854	168 612 849						0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	115 906	220 628	587 531 491						0
	és kezességvállalásból származó	0	0	0						0
	visszatérítendő támogatások	115 906	220 628	0						0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			587 531 491						0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	733 308 490	1 206 111 122	1 491 290 882		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 521 958 951	2 000 320 487	4 953 173 080	
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHt-on belülről	564 857 928	1 192 243 808	935 903 219	VI.	Beruházások	346 766 252	474 271 879	3 745 371 480	
	Önkormányzatok működési célú támogatásai	564 857 928	1 192 243 808	935 903 219	VII.	Felújítások	873 543 418	173 032 956	1 206 799 978	
	garancia- és kezességvállalásból származó			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	301 649 281	1 353 015 652	1 001 632	
	visszatérítendő támogatások			0						0
	visszatérítendő támogatások			0						0
	támogatások			0						0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások			0						0
2.	Felhalmozási bevételek	97 000	10 273 201	250 000 000						0
	Ingatlanok értékesítése	0		0						0
	Ingatlanok értékesítése	97 000	8 000 000	250 000 000						0
	Szolgáltatások értéke		1 200 000	0						0
	Kamatbevételek			0						0
	Művelődési bevételei		1 073 201	0						0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	168 353 562	3 594 113	305 387 663						0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó			0						0
	visszatérítendő támogatások	3 353 562	3 594 113	0						0
	Egyéb felhalmozási célú átvett	165 000 000		305 387 663						0
III.	BELFOLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	18 250 991 256	26 920 965 725	8 946 522 124		BELFOLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	16 621 584 361	25 250 781 620	4 320 812 550	
1.	Hitel, kölcsön felvétele pö. Vállalkozásoktól		1 500 000 000	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000	187 500 000	300 000 000	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 274 260 004	2 352 640 450	1 799 216 473	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 232 845 109	1 280 430 386		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 237 992 000	1 285 474 041	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
5.	Központi irányítószerv támogatás	2 238 739 252	3 082 851 234	3 647 305 651	5.	Folyósítás	2 238 739 252	3 082 851 234	4 020 612 550	
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	12 500 000 000	18 700 000 000	3 500 000 000	6.	Elhelyezése	13 000 000 000	20 700 000 000		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0			
					8.	Finanszírozási kiadásai	0			
					9.	Kiadások	0			
					10.	Kiadások	0			
					11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI	0	0	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				Külföldi értékpapírok beváltása	0			
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányzati	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok	0			
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0			
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0				ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0				VÁLTÓBEVÉTELEK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 936 340 806	36 823 253 858	19 710 433 757		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 583 700 356	35 024 037 385	19 710 433 757	

Ft

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Adósság	
		Összege	Futamideje
	Összesen	-	

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft									
Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	1 500 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2024.	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0		1 500 000 000
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)									
Önkormányzat összesen (1+2+3)		300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	1 500 000 000

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma		Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	1 734 495 781	894 495 781	840 000 000	2023-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 555 365 589	755 365 589	800 000 000	2023-2024
3.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	386 783 351	86 783 351	300 000 000	2022-2025
4.	TOP-Plusz 1.1.1-21	Helyi gazdaságélénkítés (Főzőkonyha kialakítása)	440 020 817	40 107 500	399 913 317	2022--2025.
5.	TOP-Plusz 3.1.3.-23	Helyi humán fejlesztések		-		
				-		
		Összesen	4 116 665 538	1 776 752 221	2 339 913 317	-

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közzetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 090 000 000	87 000 000
- építményadó	580 000 000	67 000 000
- telekadó	310 000 000	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	4 200 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 050 000	1 050 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	5 091 050 000	88 050 000