

Biatorbágy Önkormányzat költségvetési mérlege 2024-2026. évekre vonatkozóan

Ft-ban

KIADÁSOK	2024. évi teljesítés	2025.évi várható teljesítés (12.31.)	2026.évi terv
I. Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	2 989 730 847	3 508 506 100	3 830 383 810
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	415 658 865	475 841 854	520 694 632
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 313 408 467	2 698 094 797	2 329 582 605
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 513 545	30 813 274	39 800 000
5. Egyéb működési célú kiadások			
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 541 290 669	1 800 723 479	14 875 000
5.2 Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	487 332 885	914 293 029	1 297 764 848
5.3 Tartalékok			406 099 310
5.4. Egyéb működési célú kiadások			1 995 020 011
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	7 772 935 278	9 428 272 533	10 434 220 216
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	474 271 879	3 691 810 856	615 275 970
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	173 032 956	15 914 147	483 476 521
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1285573406	1 001 632	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	66 742 246	81 167 966	
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	700 000		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 000 320 487	3 789 894 601	1 098 752 491
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+II)	9 773 255 765	13 218 167 134	11 532 972 707
III. Finanszírozási kiadások			
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	187 500 000	300 000 000	300 000 000
10. Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	1 280 430 386	1 641 080 470	0
11. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	20 700 000 000	29 030 000 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)	31 941 186 151	44 189 247 604	11 832 972 707
BEVÉTELEK			
I. Működési költségvetés bevételei			
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről			
1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	1 595 775 405	2 319 300 204	1 977 002 373
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	307 554 458	-	581 197 408
2. Közhatalmi bevételek	6 385 481 706	6 607 113 818	6 201 000 000
3. Működési bevételek	407 144 814	438 498 965	659 280 241
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	220 628	1 586 110	1 400 000
I. Működési költségvetés bevételei összesen	8 696 177 011	9 366 499 097	9 419 880 022
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről			
5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	-	647 532 903	
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről	-	-	249 795 982
6. Felhalmozási bevételek	10 273 201	12 620 696	200 000 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	3 594 113	314 668 255	3 300 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	13 867 314	974 821 854	453 095 982
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	8 710 044 325	10 341 320 951	9 872 976 004
III. Finanszírozási bevételek			
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása			
8.1 Költségvetési maradvány	2 352 640 450	1 799 216 473	1 959 996 703
8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	18 700 000 000	32 530 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 285 474 041	1 656 268 750	
Költségvetési hiány belső finanszírozása	22 338 114 491	35 985 485 223	1 959 996 703
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
9.1. Működési célú hitel			0
9.2. Felhalmozási célú hitel	1 500 000 000		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	32 548 158 816	46 326 806 174	11 832 972 707