

Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	6 339 161 615		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	6 127 536 120
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 244 735 115	I.	Személyi juttatások	533 464 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 465 219	III.	Dologi kiadások	1 655 682 750
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 633 820	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 292 904	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 837 029 370
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 343 172			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Elszámolásból származó bevételek	0			
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	36 000 000			
2.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000			
	Adók	4 880 000 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	214 426 500			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	12 254 500			
	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000			
	Tulajdonosi bevételek	7 000 000			
	Ellátási díjak	83 600 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 572 000			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	30 000 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	14 000 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 559 878 869		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 343 387 623
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	962 257 303
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	1 381 130 320
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	80 000 000			
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	300 000 000			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 259 878 869			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 259 878 869			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 226 498 628		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 654 615 370
1.					
	Hitel, kölcsön feltele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	187 500 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 226 498 628	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 467 115 370
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 000 000 000	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		1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel			Támogatás Aht-a belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	5 840 034 392	5 840 034 392	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	100 000 000	5 665 478 011	0	0	0
Köztisztasági kiskulcsú és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztaságról való gondoskodás	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0	0
Közművespör-pori szolgáltatás fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kiskulcsú és fenntartása	61 595 000	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	11 595 000	0	0
Központok és egyéb közterületek kiskulcsú és fenntartása	106 175 000	106 175 000	0	0	0	0	0	0	0	106 175 000	0	0	0
Község-város gazdálkodás	5 634 164 392	5 634 164 392	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	50 000 000	5 509 608 011	0	0	0
Közfürdők, valamint az önkormányzat tulajdonában álló kültürintézmény elvezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alappellátás	18 741 700	18 741 700	0	0	0	0	0	0	0	18 741 700	0	0	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	19 100 000	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	19 100 000	0	0	0
Lakás- és helyiséggazdálkodás	12 569 000	12 569 000	0	0	0	0	0	0	0	12 569 000	0	0	0
A területén hajléktalanul személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanul válás megelőzésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi környezet- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezeléshálózat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hőszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaság szervezésével és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A kistérségek, östermek szimuláció értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a helyi árusítás lehetőségét is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműködés a település közbiztonságának biztosításában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közbizségi közlekedési biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgazdálkodás	6 134 100	6 134 100	0	0	0	0	0	0	0	6 134 100	0	0	0
Általános közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	-600 000 000	0	0
Vízkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi közlekedési biztosítás	354 809 040	354 809 040	0	40 000 000	0	0	0	0	0	314 809 040	0	0	0
Intézmény finanszírozás	2 514 876 746	2 514 876 746	0	0	0	0	0	0	755 568 000	1 759 308 746	0	0	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	8 766 264 977	8 766 264 977	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	7 196 140 596	0	0	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 kötelezettséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötelezettséggel járó, vagy felhasználási kötelezettség nélküli támogatást nyújthat,
- A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
- a) takarékos gazdálkodás,
- b) a helyi önkormányzat jogszabályon 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 érdekeltiségeinek 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.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0
Apolási díj méltányossági alapon	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	4 600 000	0
Gyermekszületési támogatás	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
III. Önkormányzat összesen	1 940 800 636	1 940 800 636	5 000 000	0	0	0	0	0	1 935 800 636	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	84 828 000	84 828 000	0	0	0	0	0	0	84 828 000	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	42 000 000	42 000 000	0	0	0	0	0	0	42 000 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
Bursa Hungarica	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Tájház működés támogatás	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0
Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0	10 600 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800	20 016 800	0	0	0	0	0	0	20 016 800	0
Ifjúságpolitikai program	10 600 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0	10 600 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0
Önkormányzati rendezvények	23 615 000	23 615 000	0	0	0	0	0	0	23 615 000	0
Biatorbágy Jó hírneve keret	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	121 669 000	121 669 000	0	0	0	0	0	0	121 669 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsön nyújtása	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Szociális kölcsön	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	114 447 293	114 447 293	0	0	0	0	0	0	114 447 293	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	103 315 000	103 315 000	0	0	0	0	0	0	103 315 000	0
Üdülő szálláshely	13 059 600	13 059 600	5 000 000	0	0	0	0	0	8 059 600	0
Ügyelet működtetése	30 500 000	30 500 000	0	0	0	0	0	0	30 500 000	0
Beruházások	1 292 478 943	1 292 478 943	0	0	0	0	0	0	1 292 478 943	0
Önként vállalt feladatok összesen	1 951 300 636	1 951 300 636	5 000 000	0	0	0	0	0	1 946 300 666	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.

Biatorbágy Város Önkormányzat 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
Összesen:	0	0	0	0

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.

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 339 161 615
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 465 219
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 633 820
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 292 904
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 343 172
	Működési célú központosított előirányzatok	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 000 000
7.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000
	Adók	4 880 000 000
	Illetékek	0
	Járadékok	0
	Hozzájárulások	0
	Bírságok	0
	Díjak	0
	Más fizetési kötelezettségek	0
8.	Működési bevételek	214 426 500
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	12 254 500
	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000
	Tulajdonosi bevételek	7 000 000
	Ellátási díjak	83 600 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 572 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kamatbevételek	30 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	Egyéb működési bevételek	14 000 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 559 878 869

21/2023. (VI.02.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 000 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	80 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	300 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 179 878 869
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 226 498 628
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 226 498 628
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 000 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
VI.	Váltóbevételek	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112

21/2023 (VI.02.) számú önkormányzati rendelet II.6. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	6 127 536 120
1.	Személyi juttatások	533 464 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000
3.	Dologi kiadások	1 655 682 750
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 837 029 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 343 387 623
1.	Beruházások	962 257 303
2.	Felújítások	1 381 130 320
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 654 615 370
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	187 500 000
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 467 115 370
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	2 317 837 623
1.	EU- támogatásos programok	1 064 154 587
1.1.	Forrás Bölcsőde	239 651 196
	Bölcsőde kiviteli tervek	50 800 000
	Tervellenőr költségei	2 500 000
	Bölcsőde kivitelezési költségei	50 000 000
	Műszaki ellenőr díja	8 722 597
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	6 250 000
	Kapcsolódó feladatok:	
	Nimród köz közmű kiváltás kivitelezése	121 378 599
1.2.	Forrás Óvoda	121 369 023
	Kiviteli tervek	50 800 000
	Tervellenőr díja	2 500 000
	Kivitelezési költségek	50 000 000
	Műszaki ellenőr díja	10 691 273
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	7 377 750
1.3.	Energetikai pályázat	286 463 284
	Fő utca óvoda	263 865 876
áthúzódó	tervezés	14 246 860
	támogatott kivitelezési költség	249 619 016
	Védőnői Szolgálat	10 000 000
	Épület korszerűsítés	10 000 000
	Könyvtár	4 432 300
	Karikó János Könyvtár energetikai és tervezési munkái. (Energetikai pályázat részeként)	4 432 300
	Orvosi rendelő	8 165 108
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	8 165 108
1.4.	Élhető települések	49 813 084
	Kivitelezési költség	40 000 000
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	9 813 084
1.5.	Belterületi gyűjtőutak komplex fejlesztése	310 000 000
Áthúzódó	Biatorbágy, Juhász Gyula út és Dózsa György út felújítások-építések engedélyezési- és kiviteli ter	7 988 300
	Felhasználható keretösszeg:	302 011 700
1.6.	Forrás Óvoda-Bölcsőde főzőkonyhájának kialakítása	56 858 000
	Kivitelezési költség - előleg	50 000 000
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	6 858 000
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	705 045 670
2.1.	Kálvin tér forgalmi rend	606 029 670
Áthúzódó	Biatorbágy, Kálvin tér vízvezeték kiváltás tervezése	2 540 000
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése	211 960 471
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése műszaki ellenőri feladatok	6 705 600
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése - HNT műszaki ellenőri feladatok	8 534 400
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése - HNT	363 831 749
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése miatt szükséges közcélú hálózat kiváltás kiviteli terv fedvény terve	234 950
	Kálvin tér távközlési hálózat kiváltás tervezés	2 222 500
	Kálvin tér esetleges, előre még nem látható pótmunkára	10 000 000
2.2.	Városi Sportcsarnok építése	1 016 000
Áthúzódó	Győri KosárlabdaAkadémia	0
Áthúzódó	Atrox Mérnök Kft. - műszaki ellenőri feladatok	1 016 000
2.3	Szakköznevelési köznevelési feladatok	10 000 000
	Váratlanul felmerülő kiadások	10 000 000
2.6.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	88 000 000
2.6.1	Vis maior pályázat	88 000 000
	Patak utca	88 000 000
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	548 637 366
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	110 818 035
3.1.1.	Általános feladatok	109 226 700
Áthúzódó	Biatorbágy, Iharos út (Forrás u. – Iharosi foci pálya közötti szakasz) útfelújítás kivitelezési terveinek	1 450 000
	Biatorbágy, Bocskai utca és Hunyadi János utca útfelújítások kivitelezési terveinek elkészítése	1 130 000
	Biatorbágy, Forrás utca felújítás kivitelezési terveinek elkészítése	2 998 000
	Biatorbágy, Füzes utca (698 hrsz., 752 hrsz.), valamint a Deák Ferenc utca (667 hrsz., 620 hrsz. és	3 530 600
	Biatorbágy, Csokonai és Varga Rektor utca szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték rekonstrukciós te	2 794 000
	Szabadság u. Viadukt u. Gábor Áron u. között várakozó sáv kiépítése tervezés	419 100
	Turbó körforgalom folyamatban lévő tervezés	1 905 000
	Felhasználható keretösszeg	95 000 000
3.1.2.	Viabusz	
3.1.3.	Kerékpárutak	1 591 335
áthúzódó	BUBA Szarvasugrás forgalmi rend változás	1 591 335

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.2.	GKSZ területek	0
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	72 782 201
Áthúzódó	Nagy utcai parkoló fennmaradás engedélyezése és forgalombahelyezés	1 016 000
	Fő utca új gyalogátkelőhely műszaki ellenőri feladatok	355 600
	Ohmüllner sportpark parkoló tervezés	9 032 240
	Fő utca új gyalogátkelőhely kialakítása	13 725 226
	2022. évi gyalogátkelőhely tervezési feladatok	13 653 135
	Felhasználható keretösszeg	35 000 000
3.4.	Hidak	40 000 000
	Viadukt híd alapelemz felújítás	35 000 000
	Hidak felülvizsgálta	5 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	0
3.6.	Közüilágítás, térfigyelő kamera	2 463 800
Áthúzódó	Caillmeyer sétány közvilágítás tervezés	698 500
	Mechwart-Kandó-Hársfa utcák közvilágítás tervezés	1 765 300
3.7.	Forgalomtechnika	0
3.8.	Intézményi beruházások	103 087 274
Áthúzódó	Gólyafészek bölcsi elektromos tervezés áthúzódó	1 000 000
	Családsegítő tetőtér beépítés Építészeti és statikai tervezés	2 270 000
	PMH hőszivattyú kialakítás	14 817 274
	Fő utcai óvoda karbantartás	20 000 000
	Zeneiskola tervezés	15 000 000
	Családsegítő átalakítása	15 000 000
	PMH hőszivattyú kialakítás kiépítés	35 000 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	5 021 466
Áthúzódó	Tűzoltó szertár koncepció terv	3 124 200
	Szily kastély hátsó udvarán játszótér kialakítás	15 557 246
	Szelektív hulladéklerakó közművesítés	1 897 266
3.10.	Játszóterek	45 286 990
Áthúzódó	Géza fejedelem utcai játszótér 4. ütem, végszámla	7 314 209 Ft
	Mozgássérült játszóeszköz	14 300 200
	Pecató játszótér eszközök	986 790
	Játszóter fejlesztési keretösszeg	30 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	99 177 600
	Ivóvíz kapacitásbővítés műszaki ellenőri feladatok	2 286 000
	Csokonai-Varga rektor u. szennyvíz- és ivóvíz rekonstrukció és tervezés	2 794 000
	Mechwart-Kandó-Hársfa utcák út- és közműtervezés	3 873 500
	Szabadság u. Viadukt u. Gábor Áron u. között várákózó sáv kiépítése tervezés	419 100
	Vízálózat bővítése	39 805 000
	Víz-, szennyvíz fejlesztés keretösszeg	50 000 000
3.12.	Környezetvédelmi alap	10 000 000
	Főkertész, és feladatkörébe tartozó feladatok	10 000 000
3.13.	Egyéb feladatok	0
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	0
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	60 000 000
	Intézményi karbantartási feladatok	40 000 000
	Energia megtakarítási feladatok	20 000 000
II.	Eszközbeszerzések	25 550 000
1.	Általános feladatellátásához szükséges eszközök:	10 050 000
	Városgondnokság eszközbeszerzési keretösszeg	1 500 000
	Önkormányzati rendészet gépjármű beszerzés	4 050 000
	Hótolólapát - traktorra 2022-es beszerzés	4 500 000
2.	Egészségügyi ellátás eszközigénye	15 000 000
áthúzódó	Fogorvosi eszköz beszerzése	15 000 000
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	0
4.	Polgármesteri Kabinet	500 000
	elhasználódott eszközök cseréje	500 000
	Felhalmozási kiadások összesen	2 343 387 623

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma			Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
		Megnevezés		Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	2 883 664 573	2 043 668 563	839 996 010	2022-2025
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 733 422 018	933 422 018	800 000 000	2022-2025
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 626 118 686	1 376 118 686	250 000 000	2022-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	414 813 668	114 813 668	300 000 000	2022-2024
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Belterületi utak fejlesztése	310 000 000	60 034 448	249 965 552	2022-2024
6.	TOP-Plusz 1.1.1-21	Helyi gazdaságélénkítés (Főzőkonyha kialakítása)	440 020 817	40 107 500	399 913 317	2022--2025.
				-		
				-		
		Összesen	7 408 039 762	4 568 164 883	2 839 874 879	-

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 467 115 370
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 467 115 370
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 467 115 370

Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	512 195 775
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	1 183 000 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	1 158 000 000
	Intézményi elhasználódott eszközök pótlása	5 000 000
	Folyamatban lévő pályázatok 2024. évi fedezete	1 153 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	25 000 000
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000 000
	Köznevelési pályázat	0
	pályázati projektmenedzsment költségek	10 000 000
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	5 000 000
	Önkormányzat tartaléka összesen	1 705 195 775

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

Korm.funkc. száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadóka t terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozá s kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	158 846 000	71 760 000	0	0	0	230 606 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 606 000
011130	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011220							0					0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	6 570 000	0	2 159 000	0	0	8 729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 729 000
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	12 569 000	0	0	0	0	12 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 569 000
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás						0				0	0	0	0	0	0	0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
016030	Állampolgársági ügyek						0					0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0					0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	1 305 801 115	1 305 801 115	0	0	0		0	0	0	0	0	1 305 801 115
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0					0	0	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	177 985 000	71 760 000	2 159 000	0	1 305 801 115	1 557 705 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 705 115
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaporgam -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építésségig igazgatása						0					0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése						0					0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás						0					0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	61 595 000	0	0	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 595 000
047120	Piac üzemeltetése						0					0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	61 595 000	0	0	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 595 000
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	6 134 100	0	0	6 134 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 134 100
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	702 310	0	0	702 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 310
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	254 000	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	7 090 410	0	0	7 090 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 090 410
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közüvilágítás	0	0	38 100 000	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000
066010	Zöldterület kezelés	12 322 000	0	93 853 000	0	0	106 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 175 000
066020	Város-, és községgazdálkodás	228 412 000	0	1 137 055 000	0	2 531 228 255	3 896 695 255	962 257 303	1 381 130 320	0	2 343 387 623	0	0	0	0	0	6 240 082 877
	6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	240 734 000	0	1 269 008 000	0	2 531 228 255	4 040 970 255	962 257 303	1 381 130 320	0	2 343 387 623	0	0	0	0	0	6 384 357 877
072210	Járóbeteg szakellátás	0	0	9 525 000	0	0	9 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						0					0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eu. Gondozás	46 121 000	0	2 485 705	0	0	48 606 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 606 700
074032	Ifjúság gondozás	0	0	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciók programok						0					0	0	0	0	0	0
	7. Egészségügy összesen	46 121 000	0	12 645 700	0	0	58 766 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 766 700
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	3 940 000	0	0	3 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 940 000
081071	Üdülő szálláshely	5 600 000	0	7 459 600	0	0	13 059 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 059 600
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hiteleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
	8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	5 600 000	0	11 399 600	0	0	16 999 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 999 600
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok						0					0	0	0	0	0	0
091220							0					0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés						0					0	0	0	0	0	0
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok						0					0	0	0	0	0	0
092150							0					0	0	0	0	0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai						0					0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés						0					0	0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	63 024 000	0	291 785 040			354 809 040					0	0	0	0	0	354 809 040
	9. Oktatás összesen	63 024 000	0	291 785 040	0	0	354 809 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 809 040
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások						0					0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása						0					0	0	0	0	0	0
							0					0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére						0					0	0	0	0	0	0
101231	Fogyatékkal élők összefüggő pénzbeli ellátások						0					0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása						0					0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása						0					0	0	0	0	0	0
							0					0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0					0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása						0					0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások						0					0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása						0					0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása						0					0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0					0	0	0	0	0	0
	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztetetés, átmeneti segély)				29 600 000		29 600 000					0	0	0	0	0	29 600 000
107060							0					0	0	0	0	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása						0					0	0	0	0	0	0
	10. Szociális védelem összesen	0	0	0	29 600 000	0	29 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 600 000
	MINDÖSSZESEN	533 464 000	71 760 000	1 655 682 750	29 600 000	3 837 029 370	6 127 536 120	962 257 303	1 381 130 320	0	2 343 387 623	0	0	0	0	0	8 470 923 742

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	1 fő média és közszolgálati tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztetető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11,5 fő
Önkormányzat összesen		69 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzat	5 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		5 fő

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai	114 716 340
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	46 490 000
Felosztható támogatási keretösszeg	0
Civil pályázati támogatások:	11 620 000
Aranyalma Magyar Művelségi Egyesület	600 000
Hagyományörző Lovas Betyár Közösség	400 000
Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület	350 000
Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	600 000
Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány	500 000
Biatorbágyi Kultúrterületekért Egyesület	200 000
Biatorbágyi Közművelődési Alapítvány	490 000
Biatorbágyi Pecatóért Egyesület	400 000
Biatorbágyi Fűvös Zenekar és Fűvös Népi Tánc Együttesért Alapítvány	600 000
Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	600 000
Égigérő Lándzsás Utifű Egyesület	100 000
Ohmüller M. Alapítvány	600 000
Örközművészeti Alapítvány	600 000
Pászti Miklós Alapítvány	600 000
Peca-tó HSE	500 000
Aranyalma Kerek Világ Alapítvány	480 000
Biatorbágyi Tájvédő Kör	550 000
Turwallner Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	600 000
Arts Műhely KHE	200 000
Székelgyógyintézet Egyesület	600 000
Gyerekek a természetbe Egyesület	350 000
Nyakaskő Egyesület	300 000
Szarvashegyi Ingatlanulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	300 000
Katalin-hegyi Természet és Környezetvédők Egyesülete	300 000
Viadukt Lovas Egyesület	200 000
Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	600 000
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	34 570 000
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	600 000
2. Biatorbágyi Polgárművelő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	11 000 000
3. Viadukt Sportegyesület	14 000 000
4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 750 000
Művészeti Vezetők tiszteletdíja, bejárásai költségtérítése:	2 220 000
Biatorbágyi Népdalkör	420 000
Pászti Miklós Vegyeskar	600 000
Biatorbágyi Ifjúsági Fűvöszenekar	600 000
Fűvös Néptáncgyűttes	600 000
Egyéb támogatások	300 000
1. Peter Cerny Alapítvány	50 000
2. Segítő Szívvel, Jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	50 000
3. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	100 000
4. Medicoprtér Alapítvány	100 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 785 000
1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4. Egyéb köznevelési, köznevelési, ifjúsági és sport feladatok	60 341 340
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 500 000
2. Tájház működtetésének támogatása	8 700 000
3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000
Babacsomag	3 600 000
Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	7 000 000
Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	
Ifjúsági Közösségformáló Alap	
Ifjúsági Tehetséggondozó Alap	
4. Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800
Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek	7 516 800
Programköltségek (2022-ről áthúzódó feladatokkal együtt)	12 500 000
5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000

21/2023.(VI.02.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés		Előirányzat
	7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
	8. Tanévnnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	9. Köznevelési pályázat	12 124 540
	10. Millió lépés az iskoláért program támogatása	900 000
II.	Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	56 615 000
1.	Önkormányzati rendezvények	56 615 000
	1. Emlékérkek gyártása, köszöntések	1 050 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	13 000 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
	Nemzeti összetartozás napja	1 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	22 500 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	18 000 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	
	Testületi karácsony	1 000 000
	Intézményi rendezvények- önkormányzati futás	2 000 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	3 065 000
	Avatórrendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók	1 250 000
	"Örülünk hogy megszületett!"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	150 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	Életfacsemete ültetés	350 000
	5. 2023-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	Városi és testvérvárosi évfordulók	500 000
	Népművelők napja	200 000
	Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	130 000
	Magyar Védőnők Napja	40 000
	Közbiztonsági szervek köszöntése	300 000
	6. Jégpálya a Fő téren 2022+2023-as év vége	15 000 000
III.	Település üzemeltetési feladatok	247 199 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	121 669 000
	1. Összefogás építési alap	40 000 000
	- külterületi feladatok támogatása	35 000 000
	- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
	3. Városrendezési feladatok	46 000 000
	Új településrendezési eszközök készítése	46 000 000
	4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	18 669 000
áthúzódó	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	18 669 000
	6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	7 000 000
2.	Egyéb feladatok	125 530 000
	1. Községi közlekedés működtetése	90 000 000
	2. Eb ivartalanítás	2 000 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	33 530 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok	66 291 960
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	6 064 400
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	5 066 400
	6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidék Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	21 224 560
	2023. évi program	0
	EBP program 2022-ről áthúzódó	2 068 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 800 000
	Egészségnap lebonyolítása	1 500 000
	Lisztérzékenység szűrés	637 560
	Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	1 000 000
	Felső tagozatos tanulók mozgásszervi szűrése	8 000 000
	Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület	1 500 000

21/2023.(VI.02.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnev		Előirányzat
	Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	3 219 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	500 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	3 500 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	500 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	35 503 000
	Fogorvosi ügyelet	0
	Központi orvosi ügyelet	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 703 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	337 610 180
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	103 315 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	114 447 293
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	119 847 887
	- ebből ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	14 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		826 032 480

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	1 800 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	600 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	800 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési-, nyelvvizsgatámogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	2 000 000
	Támogatások tervezett bővítése, jogosultsági feltételek javítása	3 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	12 000 000
107060	Tűzelő támogatás	3 500 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	3 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 900 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	15 800 000
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztetetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	9 400 000
107060	Lakhatási támogatás	2 000 000
107060	Gyógyszertámogatás	2 800 000
107060	Ápolási támogatás	4 600 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 900 000
107060	Gyermekszületési támogatás	900 000
107060	Szociális tábor	2 200 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	2 500 000
	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	29 600 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft								
Kötelezettségvállalások								
Megnevezés	Keletkezési év	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0		0
								0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		187 500 000	150 000 000		0	0		337 500 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	187 500 000	150 000 000		0			337 500 000
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)						0		0
								0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		187 500 000	150 000 000	0	0	0		337 500 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK 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	4 621 200 000	121 200 000
- <i>építményadó</i>	644 000 000	94 000 000
- <i>telekadó</i>	250 000 000	0
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	3 727 200 000	27 200 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	4 621 200 000	121 200 000