

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sszevont költségvetési mérlege

					Ft
	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 378 272 518		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	8 632 844 173
1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 244 735 115	I.	Személyi juttatások	2 266 477 889
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 051 807
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 465 219	III.	Dologi kiadások	2 202 685 108
	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			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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	247 758 503			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	31 213 951			
	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000			
	Tulajdonosi bevételek	7 000 000			
	Ellátási díjak	92 580 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 324 552			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	30 000 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	14 640 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 778 900			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 778 900			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 559 878 869		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 392 067 218
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	80 000 000	VI.	Beruházások	1 010 936 898
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000 000	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	0			
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	1 179 878 869			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	5 741 375 374		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 654 615 370
1.	Hitel, kölcsön felvétele 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	2 274 260 004	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	2 467 115 370	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	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	13 679 526 761		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 679 526 761

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régió	Saját bevételei Intézményi működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Eltérő évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	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
Polgármesteri Hivatal	738 836 540	738 836 540	0	0	0	0	0	0	0	738 836 540	0
Bumcsók Elak Ottelek	887 789 717	887 789 717	0	0	0	0	0	0	0	395 155 897	0
Gulyfűzők, Bölcsőde	306 265 846	306 265 846	189 814 156	9 640 000	0	0	0	0	0	106 811 690	0
Családsegítő Központ	114 429 621	114 429 621	31 632 476	3 800 000	0	0	0	0	0	78 997 145	0
Juhász Ferenc Művelődési Központ	325 355 058	325 355 058	0	24 718 902	0	0	0	0	0	300 636 156	0
Kötelező feladatok összesen	11 138 941 760	11 138 941 760	714 080 452	78 158 902	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	8 816 578 025	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 kötétséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladatlapú 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 kötétséggel jár, vagy felhasználási kötétséggel nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) fakarékos 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 bevételei 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 bevételei 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	1 951 300 636	1 951 300 636	5 000 000	0	0	0	0	0	1 946 300 666	0
II. Polgármesteri Hivatal	9 855 200	9 855 200	0	0	0	0	0	0	9 855 200	0
III. Benedek Elek Óvoda	73 684 621	73 684 621	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
IV. Gólyafészkek Bölcsőde	7 719 003	7 719 003	952 000	0	0	0	0	0	6 767 003	0
V. Családsegítő Központ	10 336 393	2 850 425	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
Összesen:	2 052 895 852	2 045 409 884	5 952 000	0	0	0	0	0	2 018 826 019	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
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 2023 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	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 339 161 615	0	0	10 592 000	3 800 000	24 718 902	0	6 378 272 517
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	0	0	0	0	0	0	1 208 735 115
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 465 219	0	0	0	0	0	0	330 465 219
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 633 820	0	0	0	0	0	0	492 633 820
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 292 904	0	0	0	0	0	0	333 292 904
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 343 172	0	0	0	0	0	0	52 343 172
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	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
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000
7.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000	0	0	0	0	0	0	4 880 000 000
	Adók	4 880 000 000	0	0	0	0	0	0	4 880 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	214 426 500	0	0	10 592 000	3 800 000	18 940 002	0	247 758 502
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	12 254 500	0	0	750 000	3 800 000	14 409 450	0	31 213 950
	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000
	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
	Ellátási díjak	83 600 000	0	0	8 980 000	0	0	0	92 580 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 572 000	0	0	862 000	0	3 890 552	0	42 324 552
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	14 000 000	0	0	0	0	640 000	0	14 640 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 778 900	0	5 778 900
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 778 900	0	5 778 900
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 559 878 869	0	0	0	0	0	0	1 559 878 869
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869	0	0	0	0	0	0	1 179 878 869
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869	0	0	0	0	0	0	1 179 878 869
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 226 498 628	748 691 740	961 474 337	303 392 849	120 966 014	300 636 156	79 715 650	5 741 375 374
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 226 498 628	15 083 467	10 024 507	5 030 714	4 479 278	10 714 603	2 428 807	2 274 260 004
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	733 608 273	951 449 830	298 362 135	116 486 736	289 921 553	77 286 843	2 467 115 370
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112	748 691 740	961 474 337	313 984 849	124 766 014	325 355 058	79 715 650	13 679 526 760

BIATORBÁGY VÁROS 2023. 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	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	6 127 536 120	717 031 740	957 275 749	310 083 893	123 616 014	321 615 007	75 685 650	8 632 844 172
1.	Személyi juttatások	533 464 000	559 084 000	704 032 433	206 782 728	88 736 658	125 198 243	49 179 827	2 266 477 889
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000	72 680 920	91 524 216	26 881 755	11 535 766	16 275 772	6 393 378	297 051 806
3.	Dologi kiadások	1 655 682 750	85 266 820	161 719 100	76 419 410	23 343 590	180 140 992	20 112 445	2 202 685 108
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	0	0	0	0	0	0	29 600 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 837 029 370	0	0	0	0	0	0	3 837 029 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 343 387 623	31 660 000	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 051	4 030 000	2 392 067 218
1.	Beruházások	962 257 303	31 660 000	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 051	4 030 000	1 010 936 898
2.	Felújítások	1 381 130 320	0	0	0	0	0	0	1 381 130 320
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 654 615 370	0	0	0	0	0	0	2 654 615 370
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	187 500 000	0	0	0	0	0	0	187 500 000
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költnök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 467 115 370	0	0	0	0	0	0	2 467 115 370
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdnonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112	748 691 740	961 474 337	313 984 849	124 766 014	325 355 058	79 715 650	13 679 526 760

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	Mindösszesen
I.	Beruházások	31 660 000	962 257 303	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 050	4 030 000	1 010 936 897
1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	962 257 303	0	0	0	0	0	962 257 303
3.	Informatikai eszközök beszerzése	31 000 000	0	2 178 588	2 600 637	910 000	1 670 050	350 000	38 709 275
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	660 000	0	2 020 000	1 300 319	240 000	1 620 000	3 680 000	9 520 319
						0			0
II.	Felújítások	0	1 381 130 320	0	0	0	0	0	1 381 130 320
1.	Ingatlanok felújítása	0	1 381 130 320	0	0	0	0	0	1 381 130 320
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	31 660 000	2 343 387 623	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 050	4 030 000	2 392 067 217

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

[illegible]

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 kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	8 632 844 173
Személyi juttatások	2 266 477 889
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 051 807
Dologi kiadások	2 202 685 108
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 837 029 370
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 392 067 218
Beruházások	1 010 936 898
Felújítások	1 381 130 320
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	2 654 615 370
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	187 500 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	2 467 115 370
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	13 679 526 761

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

iti 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 kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinetttitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Közetmető 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

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	45 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		55 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	29,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		29,5 fő

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	2,5 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		7,5 fő

Mindösszesen

306,5 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
Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	600 000
Arts Műhely KHE	200 000
Székelgyűlési Kulturális 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 ktg-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 I/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
	Avatórendezvények, 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 I/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

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 000 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 100 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 500 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési támogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	1 000 000
	Bevezetni tervezett új támogatás elfogadott HEP alapján (nyelvvizsgák)	1 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	7 500 000
107060	Tüzelő támogatás	500 000
107060	Hátralelkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 400 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	17 200 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztemetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	10 700 000
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	3 500 000
107060	Ápolási támogatás	5 700 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	6 000 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	2 500 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	27 700 000

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 244 735 115	1 306 971 871	1 372 320 464	1 440 936 488
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	1 269 171 871	1 332 630 464	1 399 261 988
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 465 219	346 988 480	364 337 904	382 554 799
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 633 820	517 265 511	543 128 787	570 285 226
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 292 904	349 957 549	367 455 427	385 828 198
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 343 172	54 960 331	57 708 347	60 593 764
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
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	36 000 000	37 800 000	39 690 000	41 674 500
2.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	Adók	4 880 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	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	247 758 503	248 997 296	250 242 282	271 082 931
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	31 213 951	31 370 021	31 526 871	31 684 505
	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000	30 150 000	30 300 750	30 452 254
	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 035 000	7 070 175	7 105 526
	Ellátási díjak	92 580 000	93 042 900	93 508 115	93 975 655
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 324 552	42 536 175	42 748 856	42 962 600
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	30 000 000	30 150 000	30 300 750	30 452 254
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	14 640 000	14 713 200	14 786 766	34 450 138
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 778 900	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	5 778 900	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	6 378 272 518	6 435 969 166	6 572 562 746	6 712 019 419
Működési célú kiadások					
	Személyi juttatások	2 266 477 889	2 379 801 783	2 498 791 873	2 623 731 466
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 051 807	311 904 397	327 499 617	343 874 598
	Dologi kiadások	2 202 385 108	2 312 504 363	2 428 129 582	2 549 536 061
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	31 080 000	32 634 000	34 265 700
	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovszám)	3 416 594 495	3 587 424 220	3 766 795 431	3 955 135 202
	Működési célú kiadások összesen	8 212 109 299	8 622 714 764	9 053 850 502	9 506 543 027
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 000 000	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000 000			
	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	300 000 000	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	300 000 000			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869	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	1 179 878 869	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 559 878 869	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	Beruházások	1 010 936 898	779 339 864	644 762 936	779 339 864
	Felújítások	1 346 130 320			
	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 357 067 218	779 339 864	644 762 936	779 339 864
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	5 333 401 875	2 837 495 583	2 979 370 362	3 128 338 880
	Működési finanszírozásból származó kiadások	2 702 376 746	2 837 495 583	2 979 370 362	3 128 338 880
	Működési finanszírozás összesen:	2 631 025 129	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:	13 271 553 262	12 239 550 211	12 677 983 800	13 414 221 771
	Önkormányzat kiadásai összesen:	13 271 553 262	12 239 550 211	12 677 983 800	13 414 221 771

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	Helyi adók	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					
4.	Tárgyeszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek					
5.	Részvények, részesedések értékesítése					
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	2 440 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	187 500 000	150 000 000			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
14.	Adott váltó					
15.	Pénzügyi lízing					
16.	Halasztott fizetés					
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					
18.	<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</i>					
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
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)	150 000 000	150 000 000			0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 290 000 000	2 290 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVERT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

Ft

	Bevételek	2021.tény	2022.tény	2023. terv		Kiadások	2021. tény	2022.tény	2023. terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	5 937 917 413	6 260 287 975	6 378 272 518		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 722 487 758	5 490 822 507	8 212 109 299
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	1 552 929 319	1 757 019 125	1 244 735 115	I.	Személyi juttatások	1 554 043 475	1 932 644 115	2 266 477 889
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 376 111 683	1 607 899 671	1 208 735 115	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 234 730	285 639 090	297 051 807
	Egyéb önkormányzatok működésének általános támogatásai	315 839 533	325 314 765	330 465 219	III.	Dologi kiadások	1 531 435 892	1 774 939 890	2 202 385 108
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	430 978 300	495 056 217	492 633 820	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 843 760	18 662 733	29 600 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatásai	129 558 069	205 304 559	333 292 904	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512)	1 369 929 901	1 478 936 679	3 416 594 495
	Gyermekétkeztetés	106 510 230	147 267 869	52 343 172					0
	Működési célú központosított előirányzatok	392 587 151	380 450 267	0					0
	Bevételek	638 400	54 505 994	0					0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0					0
1.c.	kezeségváltásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0					0
1.d.	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0					0
1.e.	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0					0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	176 817 636	149 119 454	36 000 000					0
2.	Közhatalmi bevételek	4 204 892 026	4 175 676 113	4 880 000 000					0
	Adók	4 194 383 434	4 166 390 160	4 880 000 000					0
	Illetékek			0					0
	Járulékok			0					0
	Hozzájárulások			0					0
	Bírságok	10 508 592	9 285 953	0					0
	Díjak			0					0
	Más fizetési kötelezettségek			0					0
3.	Működési bevételek	179 050 471	325 817 025	247 758 503					0
	Ellenértékek		175 312	0					0
	Szolgáltatások ellenértéke	31 643 752	32 415 273	31 213 951					0
	Közvetített szolgáltatások értéke	35 395 454	61 966 040	30 000 000					0
	Tulajdonosi bevételek		0	7 000 000					0
	Eladási díjak	71 591 228	89 690 805	92 580 000					0
	Hozzájárulások	25 678 323	39 913 605	42 324 552					0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0					0
	Kamatbevételek	8 869 881	89 588 157	30 000 000					0
	Egyéb működési bevételek	5 871 833	12 067 833	14 640 000					0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 045 597	1 775 712	5 778 900					0
	kezeségváltásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0					0
	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	245 597	282 712	0					0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	1 493 000	5 778 900					0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	952 474 845	1 532 155 809	1 559 878 869		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 405 952 446	1 956 203 981	2 357 067 218
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	773 206 888	1 450 638 266	80 000 000	VI.	Beruházások	1 016 603 104	1 006 791 759	1 010 936 898
	támogatások	639 962 201	1 450 638 266	80 000 000	VII.	Felújítások	319 790 575	852 207 882	1 346 130 320
	kezeségváltásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 558 767	97 204 340	0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0					0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0					0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	133 244 687		0					0
2.	Felhalmozási bevételek	1 280 000	67 961 148	300 000 000					0
	Immateriális javak értékesítése		0	0					0
	Ingatlanok értékesítése	1 280 000	67 011 148	300 000 000					0
	Részesedések értékesítése		950 000	0					0
	kapcsolódó bevételek			0					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 987 957	13 556 395	1 179 878 869					0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességváltásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0					0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 407 957	3 556 395	0					0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	173 580 000	10 000 000	1 179 878 869					0
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	4 508 726 868	9 746 803 646	5 333 401 875		BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	2 236 711 292	7 817 960 938	2 702 376 746
1.	Hitel-, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		362 500 000	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		1. államháztartáson kívülről	150 000 000	475 000 000	187 500 000
3.	igénybevétele	2 420 635 905	3 033 967 630	2 818 525 129		2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.	megelőlegzések	535 969 535	725 884 441	0		3. megelőlegzések folyósítása	534 589 864	718 509 363	
5.	Központi irányítószervi támogatás	1 552 121 428	1 924 451 575	2 514 876 746		4. megelőlegzések visszatérítése			
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		3 700 000 000	0		5. folyósítása	1 552 121 428	1 924 451 575	2 514 876 746
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0		6. elhelyezése		4 700 000 000	
				0		7. Pénzügyi lízing kiadásai	0		
						8. finanszírozási kiadásai	0		
						9. kiadásai	0		
						10. kiadásai	0		
						11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
IV.	BEVÉTELEI	0				KIADÁSAI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
2.	Beváltása, értékesítése	0				Beváltása, értékesítése	0		
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		
4.	kormányoktól	0				kormányoknak	0		
5.	pénztáraktól	0				pénztáraknak	0		
6.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	0					0		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0				származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 399 119 126	17 539 247 430	13 271 553 262		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 365 151 496	15 264 987 426	13 271 553 262

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Adósság	
		Összege	Futamideje
	Összesen	-	

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	150 000 000	150 000 000			0	0	0	300 000 000
Hitelfelvétel törlesztése									
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)									
Önkormányzat összesen (1+2+3)		150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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	1 995 845 106	1 155 845 106	840 000 000	2023-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 994 000 000	1 194 000 000	800 000 000	2023-2024
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 084 380 030	834 380 030	250 000 000	2023-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	300 000 000		300 000 000	2022-2025
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	200 000 000	-	200 000 000	2022-2024
				-		
				-		
				-		
		Összesen	5 574 225 136	3 184 225 136	2 390 000 000	-

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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	1 995 845 106	1 155 845 106	840 000 000	2023-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 994 000 000	1 194 000 000	800 000 000	2023-2024
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 084 380 030	834 380 030	250 000 000	2023-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	300 000 000		300 000 000	2022-2025
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	200 000 000	-	200 000 000	2022-2024
				-		
				-		
				-		
		Összesen	5 574 225 136	3 184 225 136	2 390 000 000	-

BIATORBÁGY VÁROS 2023. 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	4 621 200 000	114 000 000
- építményadó	644 000 000	94 000 000
- telekadó	250 000 000	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	3 727 200 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	4 621 975 000	114 775 000