

Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	7 083 394 485		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	5 533 922 926
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 608 294 485	I.	Személyi juttatások	755 123 900
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 166 107
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 394 878	III.	Dologi kiadások	2 189 326 303
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	732 479 024	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	413 829 139	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 455 106 616
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 091 444			
	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	34 500 000			
2.	Közhatalmi bevételek	5 170 000 000			
	Adók	5 170 000 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	275 100 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	15 500 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	140 000 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	10 000 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	65 000 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	44 600 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 078 976 759		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 192 709 830
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	5 746 476 486
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	446 233 344
	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	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	6 994 833 348		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 430 571 835
1.					
	Hitel, kölcsön feltele pü. Vállalkozásoktól	1 500 000 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 833 348	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	3 280 571 835
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 500 000 000	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.					
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		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	15 157 204 592		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 157 204 592

13/2024 (IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.6. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	5 533 922 926
1.	Személyi juttatások	755 123 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 166 107
3.	Dologi kiadások	2 189 326 303
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 455 106 616
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 192 709 830
1.	Beruházások	5 746 476 486
2.	Felújítások	446 233 344
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 580 571 835
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	150 000 000
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	<i>150 000 000</i>
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>	<i>0</i>
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 280 571 835
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	15 307 204 591

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	6 173 908 830
1.	EU- támogatásos programok	5 419 389 486
1.1.	Forrás Bölcsőde	2 286 393 978
	Kivitelezés	1 867 383 230
	Műszaki ellenőri költség	28 010 748
	Egyéb kapcsolódó költségek (közmu bekötések, csatlakozási díjak stb.)	10 000 000
	Használatba vételi engedélyhez szükséges út és parkoló építése	381 000 000
1.2.	Forrás Óvoda	2 238 104 841
	Kivitelezés költsége	2 027 689 499
	Műszaki ellenőri költség	30 415 342
	Eszköz beszerzési keretösszeg Forrás-projekt 3 intézményre	180 000 000
1.3.	Forrás Óvoda-Bölcsőde főzőkonyhájának kialakítása	377 730 912
	Kivitelezés költsége	372 148 682
	Műszaki ellenőri költségek	5 582 230
1.4.	Élhető települések	517 159 754
	Kivitelezés költségei	507 945 902
	Műszaki ellenőrzés	7 213 852
	Egyéb kapcsolódó költségek (hatósági, eljárási díjak stb.)	2 000 000
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	310 286 000
2.1.	Iharosi csapadékvíz elvezetés	302 286 000
áthúzódó	Vízjogi engedélyeztetés lefolytatása	2 286 000
	Kivitelezés költsége teljeskörűen - bevételi oldalon is tervezve	300 000 000
2.2.	Városi Sportcsarnok építése	3 000 000
Áthúzódó	Műszaki ellenőrzés	3 000 000
2.3	Szakgimnázium megvalósítása	5 000 000
	Úthoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	5 000 000
2.6.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	0
2.6.1	Vis maior pályázat	0
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	444 233 344
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	133 943 340
3.1.1.	Általános feladatok	128 943 340
Áthúzódó	Forrás u. felújítás tervezés	2 098 040
	Bocskai u. tervezés	1 130 000
	Iharos út felújítás tervezés	1 450 000
	KENYI adatszolgáltatás	495 300
	Etyek-Sóskút körforgalom tervezése	8 770 000
	Műszaki ellenőri feladatok - keretösszeg	5 000 000
	Kátyúzás, útfelújítás keretösszeg	100 000 000
	Út tervezés keretösszeg	10 000 000
3.1.2.	Viabusz	5 000 000
	Megállóhely építése	5 000 000
3.1.3.	Kerékpárutak	0
3.2.	GKSZ területek	0
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	62 553 274
Áthúzódó	Nagy u, Pátyi Út, Szily-Szent László utca	32 553 274
	Járda építési keretösszeg	30 000 000
3.4.	Hidak	0
3.5.	Sportlétesítmények	0
3.6.	Közüvilágítás, térfigyelő kamera	12 463 800
Áthúzódó	Mechwart András utca közvilágítás tervezés	1 765 300
	Calmeyer sétány közvilágítás tervezés	698 500
	Fejlesztési keretösszeg	10 000 000
3.7.	Forgalomtechnika	18 449 930
Áthúzódó	Forgalomszámlálások	1 016 000
	Forgalomtechnikai eszközök telepítése	2 433 930
	Trafiboxok tervezése, telepítése	15 000 000
3.8.	Intézményi beruházások	65 727 000
Áthúzódó	Zeneiskola tervezése	14 795 000
	Családsegítő fogadótér kialakítása	15 000 000
	Gólyafészek Bölcsőde elektromos felújítás	13 500 000
	Dévai utcai óvoda lapostető bádorgozás	432 000
	PMH régi ügyfélszolgálat átalakítás	2 000 000
	Fő utcai óvoda vizesedés megszüntetése	20 000 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	0
3.10.	Játszóterek	30 000 000
	Keretösszeg	30 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	26 096 000
Áthúzódó	Csapadékvíz elvezetés tervezés	6 096 000
	Keretösszeg	20 000 000
3.12.	Környezetvédelmi alap	10 000 000
	Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	10 000 000
3.13.	Egyéb feladatok	0
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	0
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	85 000 000
	Intézményi karbantartási keretösszeg	85 000 000
II.	Eszközbeszerzések	18 801 000
1.	Általános feladatellátáshoz szükséges eszközök:	2 000 000
	Városgondnokság szerszám beszerzés	2 000 000
2.	Közüfelügyelet eszközigénye	2 000 000
	Technikai eszközök beszerzése	2 000 000
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	14 301 000
	Informatikai eszközigények	14 301 000
4.	Polgármesteri Kabinet	500 000
	Kabinet eszközbeszerzés	500 000
	Felhalmozási kiadások összesen	6 192 709 830

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 280 571 835
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 280 571 835
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	3 280 571 835

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	87 435 792
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	103 561 471
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	5 000 000
	Intézményi elhasználódott eszközök pótlása	5 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	98 561 471
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	5 000 000
	Köznevelési pályázat	0
	Pedagógus bérkiegészítés	30 000 000
	pályázati projektmenedzsment költségek	5 000 000
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	0
	Egészségügyi Kft. II. félév működtetésének önkormányzati része	58 561 471
	Önkormányzat tartaléka összesen	200 997 263

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

Korm.funkc. száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat 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 finanszírozási kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	239 351 000	31 115 630	21 145 500	0	0	291 612 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 612 130
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	8 385 000	1 090 050	1 905 000	0	0	11 380 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 380 050
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	15 972 000	2 076 360	0	0	0	18 048 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 048 360
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	0
016030	Állampolgársági ügyek						0				0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0				0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	1 511 719 997	1 511 719 997	0	0	0		0	0	0	0	0	1 511 719 997
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0				0			0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	263 708 000	34 282 040	23 050 500	0	1 511 719 997	1 832 760 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 832 760 537
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram -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	Építésügy igazgatása						0				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	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás						0				0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	121 920 000	0	0	121 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 920 000
047120	Piac üzemeltetése						0				0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	121 920 000	0	0	121 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 920 000
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	4 191 000	0	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 191 000
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	13 970 000	0	0	13 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 970 000
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	18 161 000	0	0	18 161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 161 000
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	Közvilágítás	0	0	139 700 000	0	0	139 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700 000
066010	Zöldterület kezelés	15 664 000	2 036 320	87 058 500	0	0	104 758 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 758 820
066020	Város-, és községgazdálkodás	367 893 000	47 826 090	1 364 842 303	0	737 726 147	2 518 287 540	5 746 476 486	446 233 344	0	6 192 709 830	0	0	0	0	0	8 710 997 370
	6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	383 557 000	49 862 410	1 591 600 803	0	737 726 147	2 762 746 360	5 746 476 486	446 233 344	0	6 192 709 830	0	0	0	0	0	8 955 456 190
072210	Járóbeteg szakellátás	9 051 000	1 176 630	10 820 400	0	72 561 472	93 609 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 609 502
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						0				0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0			0				0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és névvelmi eü. Gondozás	7 916 900	1 029 197	4 699 000	0	0	13 645 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 645 097
074032	Ifjúság gondozás	25 911 000	3 368 430	635 000	0	0	29 914 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 914 430
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok						0				0	0	0	0	0	0	0
	7. Egészségügy összesen	42 878 900	5 574 257	16 154 400	0	72 561 472	137 169 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 169 029
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	3 048 000	0	133 099 000	136 147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 147 000
081071	Üdülő szálláshely	4 560 000	592 800	6 731 000	0	0	11 883 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 883 800
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	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	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
	8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	4 560 000	592 800	9 779 000	0	133 099 000	148 030 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 030 800
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok						0				0	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés						0				0	0	0	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok						0				0	0	0	0	0	0	0

Korm.funkc. száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárlási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmoz ási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozá s kiadásai	Adósságh oz nem kapcsolód ó származé kos ügyletek	Váltókiad ások	Finanszír ozási kiadások	Kiadások mindösszesen
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai						0				0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés						0				0	0	0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	60 420 000	7 854 600	408 660 600			476 935 200				0	0	0	0	0	0	476 935 200
9.	Oktatás összesen	60 420 000	7 854 600	408 660 600	0	0	476 935 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 935 200
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások						0				0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére						0				0	0	0	0	0	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások						0				0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások						0				0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0				0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Közttemetés, átmeneti segély)				36 200 000		36 200 000				0	0	0	0	0	0	36 200 000
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása						0				0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	36 200 000	0	36 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 200 000
	MINDÖSSZESEN	755 123 900	98 166 107	2 189 326 303	36 200 000	2 455 106 616	5 533 922 926	5 746 476 486	446 233 344	0	6 192 709 830	0	0	0	0	0	11 726 632 756

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

		FT-ban
Megnev		Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		137 936 396
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása		57 765 000
	Felosztható támogatási keretösszeg	0
	Civil pályázati támogatás	Pályázati támogatások: 57 765 000
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	Kórusvezetők tiszteletdíja:	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pászti Miklós Vegyeskar	
	Szakály Mátyas Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	1. Temetőfenntartási támogatás	5 646 300
		5 646 300
3. Önkormányzati díjak, kintutetések		3 100 000
	Önkormányzati kintutetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. Geréby Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városépítészetéért díj	
4. Egyéb közköztartási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok		71 425 096
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 200 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	8 900 000
	3. Konceptiók, szakértői díjak	
	Ifjúsági koncepció	
	Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás	
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 900 000
	Babacsomag	3 600 000
	Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	
	Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	7 300 000
	Ifjúsági Közösségformáló Alap	
	Ifjúsági Tehetség gondozó Alap	
	4. Helyi Értéktár Bizottság	23 646 800
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek	7 516 800
	Programköltségek (2023-ról áthúzóddó feladatokkal együtt)	16 130 000
	5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
	6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000
	7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
	8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	10. Millió lépés az iskoláért program	3 000 000
	11. Mozdulj Biatorbágy Program	2 000 000
	12. Köznevelési pályázatok	15 278 296
		0
		0
		0
		0
		0
		0
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		49 340 000
1. Önkormányzati rendezvények		49 340 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 150 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	12 000 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	19 500 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	18 000 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 515 000
	"Örülünk hogy megszületél!"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	200 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	5. 2024-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	Városi és testvérvárosi évfordulók	
	Népművelők napja	
	Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	
	Magyar Védőnők Napja	
	Intézményi és civil évfordulók	
	Közbiztonsági szervek köszöntése	
	6. Jégpálya a Fő téren 2023-as év vége	13 175 000
III. Település üzemeltetési feladatok		250 850 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		119 800 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	1. Összefogás építési alap	50 000 000
	- külterületi feladatok támogatása	45 000 000
	- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	15 000 000
	3. Városrendezési feladatok	33 800 000
	Új településrendezési eszközök készítése	33 800 000
	4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	21 000 000
	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	
áthúzóddó	Városközpont főtér fejlesztési koncepció előkészítése	15 000 000
	Szabályozási tervben helyi védelem bejegyzése 800 db ingatlanra	6 000 000

Megnev		Előirányzat
2.	Egyéb feladatok	131 050 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	98 000 000
	2. Eb ivartalanítás	2 400 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	16 650 000
	4. Fővárosi Vízművek támogatás	4 000 000
	5. Szennyvíz díj átvállalt része	5 000 000
	6. Ukrajnai humanitárius támogatási keret	5 000 000
IV.	Körendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
	2. Térfigyelő rendszer 0-24 órás működtetésének költségei	15 240 000
V.	Igazgatási feladatok	63 423 500
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	5 525 000
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	4 527 000
	6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidek Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	18 500 000
	2024. évi program	
	KORFA elkészítése	1 200 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	3 100 000
	Eü programok	
	- Klubok szervezése	0
	- Egészségnap	1 500 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése	4 500 000
	Lisztérzékenység szűrése	700 000
	Mammográfias szűrővizsgálat	5 000 000
	Memória Caffé	1 500 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	1 000 000
	Védőnői Szolgálat támogatása	2 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	2 500 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	2 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	500 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	36 898 500
	Fogorvosi ügyelet	0
	Orvosi Szolgálat működtetése	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Esély Szociális Társulás	2 160 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 238 500
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	351 889 460
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	133 099 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	146 228 988
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása 1-6hó	72 561 472
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		857 039 356