

sszevont költségvetési mérlege

					Ft
	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	7 374 903 099		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	9 050 992 389
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 608 294 485	I.	Személyi juttatások	3 289 018 124
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	427 544 956
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 394 878	III.	Dologi kiadások	2 915 586 342
	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)	2 382 642 967
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 091 444			
	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	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	345 666 495			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	54 616 605			
	Közvetített szolgáltatások értéke	140 000 000			
	Tulajdonosi bevételek	2 400 000			
	Ellátási díjak	20 000 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 024 890			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	65 000 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 000 000			
	Egyéb működési bevételek	45 625 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 942 119			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250 942 119			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 078 976 759		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 252 707 219
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	5 687 856 518
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	564 850 701
	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	10 341 213 056		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 491 393 306
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	3 999 819 750	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	3 341 393 306	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 341 393 306
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	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	18 795 092 914		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 795 092 914

BIATORBÁGY VÁROS 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágyi Egészségház	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 083 394 485	0	2 400 000	12 082 000	5 100 000	29 123 060	370 000	242 433 554	7 374 903 099
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485	0	0	0	0	0	0	0	1 573 794 485
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 394 878	0	0	0	0	0	0	0	373 394 878
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	732 479 024	0	0	0	0	0	0	0	732 479 024
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	413 829 139	0	0	0	0	0	0	0	413 829 139
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 091 444	0	0	0	0	0	0	0	54 091 444
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 500 000	0	0	0	0	0	0	0	34 500 000
6.	Közhatalmi bevételek	5 170 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 170 000 000
	Adók	5 170 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 170 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	275 100 000	0	2 400 000	12 082 000	5 100 000	24 084 890	370 000	26 529 605	345 666 495
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	15 500 000	0	0	1 000 000	5 100 000	18 307 000	180 000	14 529 605	54 616 605
	Közvetített szolgáltatások értéke	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000
	Ellátási díjak	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	20 000 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	1 082 000	0	4 942 890	0	0	6 024 890
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
	Egyéb működési bevételek	44 600 000	0	0	0	0	835 000	190 000	0	45 625 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000	0	0	0	0	5 038 170	0	215 903 949	250 942 119
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000	0	0	0	0	5 038 170	0	215 903 949	250 942 119
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 078 976 759	0	0	0	0	0	0	0	1 078 976 759
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759	0	0	0	0	0	0	0	1 078 976 759
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759	0	0	0	0	0	0	0	1 078 976 759
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	6 994 833 348	1 110 971 450	1 173 881 356	358 483 058	146 323 113	390 942 146	102 230 713	63 547 873	10 277 665 183
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 833 348	0	0	0	0	0	0	4 986 402	3 999 819 750
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	1 110 971 450	1 173 881 356	358 483 058	146 323 113	390 942 146	102 230 713	58 561 471	3 341 393 306
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 157 204 592	1 110 971 450	1 176 281 356	370 565 058	151 423 113	420 065 206	102 600 713	305 981 427	18 795 092 914

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágyi Egészségház	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	5 464 885 777	1 081 891 450	1 169 776 446	370 505 058	150 395 313	410 926 206	98 180 713	304 431 426	9 050 992 389
1.	Személyi juttatások	757 103 900	858 254 000	883 733 978	245 628 072	101 004 400	153 896 378	64 538 684	224 858 712	3 289 018 124
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 396 107	111 573 020	114 885 417	31 931 649	13 130 572	20 006 529	8 390 029	29 231 633	427 544 956
3.	Dologi kiadások	2 190 542 803	112 064 430	171 157 051	92 945 336	36 260 341	237 023 299	25 252 000	50 341 082	2 915 586 342
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000	0	0	0	0	0	0	0	36 200 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 382 642 967	0	0	0	0	0	0	0	2 382 642 967
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 200 925 508	29 080 000	6 504 910	60 000	1 027 800	9 139 000	4 420 000	1 550 001	6 252 707 219
1.	Beruházások	5 636 874 808	29 080 000	6 504 910	60 000	1 027 800	9 139 000	4 420 000	750 000	5 687 856 518
2.	Felújítások	564 050 700	0	0	0	0	0	0	800 001	564 850 701
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 491 393 306	0	0	0	0	0	0	0	3 491 393 306
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költnök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 341 393 306	0	0	0	0	0	0	0	3 341 393 306
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdnonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 157 204 591	1 110 971 450	1 176 281 356	370 565 058	151 423 113	420 065 206	102 600 713	305 981 427	18 795 092 914

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágyi Egészségház	Mindösszesen
I.	Beruházások	29 080 000	5 636 874 808	6 504 910	60 000	1 027 800	9 139 000	4 420 000	750 000	5 687 106 518
1.	Immateriális javak vásárlása	2 060 000		0	0		0	0	0	2 060 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 636 874 808	0	0	0	0	0	0	5 636 874 808
3.	Informatikai eszközök beszerzése	25 620 000		3 999 750	0	260 000	430 000	170 000	750 000	30 479 750
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	1 400 000	0	2 505 160	60 000	767 800	8 709 000	4 250 000	0	17 691 960
						0				0
II.	Felújítások	0	564 050 700	0	0	0	0	0	0	564 050 700
1.	Ingatlanok felújítása	0	564 050 700	0	0	0	0	0	0	564 050 700
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	29 080 000	6 200 925 508	6 504 910	60 000	1 027 800	9 139 000	4 420 000	750 000	6 251 157 218

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

Ft

[illegible]

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	63 885 614
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	45 000 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	5 000 000
	Intézményi elhasználódott eszközök pótlása	5 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	40 000 000
	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	0
	Önkormányzat tartaléka összesen	118 885 614

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	8 817 337 861
Személyi juttatások	3 060 179 412
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 823 324
Dologi kiadások	2 868 028 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 455 106 616
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 238 941 790
Beruházások	5 792 708 446
Felújítások	446 233 344
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	3 430 571 835
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	150 000 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	3 280 571 835
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	18 486 851 485

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	8 817 337 861
Személyi juttatások	3 060 179 412
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 823 324
Dologi kiadások	2 868 028 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 455 106 616
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 238 941 790
Beruházások	5 792 708 446
Felújítások	446 233 344
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	3 430 571 835
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	150 000 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	3 280 571 835
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	18 486 851 485

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

		FT-ban
Megnevezés		Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadása		147 584 396
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása		67 413 000
	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	9 648 000
	1. Medicopter Alapítvány - Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Eszközbeszerzés	100 000
	2. Segítő Szívvél, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítvány - Országos Baleseti Központ eszközbeszerzés	50 000
	3. Peter Cerny Alapítvány - mentési eszközök	50 000
	4. Torbágyi Református Egyházközség - templom faszerkezet felújítása	1 000 000
	5. Torbágyi Római Katolikus Plébánia - Oltárestaurálás	7 000 000
	6. Biatorbágyi Cserkészcsapat támogatása	300 000
	7. Iharosi Krónika kiadásának támogatása	848 000
	8. Biatorbágyi Sakk csapat	300 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		5 646 300
	1. Temetőfenntartási támogatás	5 646 300
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		3 100 000
	Önkormányzati kitüntetések, 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. Gerébny Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városerépítéséért díj	
4. Egyéb közköztartási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok		71 425 096
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 200 000
	2. Tájháza működtetésének támogatása	8 900 000
	3. Konceptiók, szakértői díjak	
	Ifjúsági koncepció	
	Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás	
	3. Ifjúsági korszaktálya támogatási költségterve	10 900 000
	Babacsomag	3 600 000
	Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	
	Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	
	Ifjúsági Közösségformáló Alap	7 300 000
	Ifjúsági Tehetség gondozó Alap	
	4. Helyi Értéktár Bizottság	23 646 800
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek	7 516 800
	Programköltségek (2023-ról áthúzódó 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
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadása		49 340 000
1. Önkormányzati rendezvények		49 340 000
	1. Emléktermek 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	
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	18 000 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 515 000
	"Örülünk hogy megszületett!"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	200 000
	85 éves 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	
	Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	21 000 000
	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	
áthúzódó	Városközpont főterének fejlesztési koncepció előkészítése	15 000 000
	Szabályozási tervben helyi védelem bejegyzése 800 db ingatlanra	6 000 000
2. Egyéb feladatok		131 050 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	98 000 000

Megnev		Előirányzat
	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.	Közrendvédelmi 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:		866 687 356