

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)	9 035 449 835
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	2 911 640 692
	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)	2 371 046 063
	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)	1 097 726 759		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 286 999 773
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	18 750 000	VI.	Beruházások	5 721 062 968
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 750 000	VII.	Felújítások	665 936 805
	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	10 370 473 856		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 520 654 106
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	3 370 654 106	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 370 654 106
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	18 843 103 714		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 843 103 714

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiiségi	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Ellátó évi pénzürgarandvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	7 986 110 757	7 986 110 757	0	0	0	0	0	0	0	7 986 110 757	0
Polgármesteri Hivatal	1 108 711 450	1 108 711 450	0	0	0	0	0	0	0	1 108 711 450	0
Bumeték Elők. Oszt.	1 083 893 895	1 083 893 895	732 479 034	0	0	0	0	0	0	351 414 871	0
Gulyfőzők. Bölcsőde	362 846 055	362 846 055	189 814 156	10 880 000	0	0	0	0	0	162 151 899	0
Családsegítő Központ	132 099 904	0	37 339 400	5 100 000	0	0	0	0	0	89 660 504	0
Juhász Ferenc Művelődési Központ	420 065 206	420 065 206	0	29 123 060	0	0	0	0	0	390 942 146	0
Kötelező feladatok összesen	11 093 727 267	10 961 627 362	959 632 580	45 103 060	0	0	0	0	0	10 088 991 627	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 ellátásátfeladatalapú 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 kötétség 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 bevételi 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	6 057 733 299	6 057 733 299	5 000 000	0	0	0	0	0	6 052 733 329	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	92 387 460	92 387 460	0	0	0	0	0	0	92 387 460	0
IV. Gólyafészkek Bölcsőde	7 719 003	7 719 003	1 202 000	0	0	0	0	0	6 517 003	0
V. Családsegítő Központ	18 855 409	18 855 409	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:	6 176 695 171	6 176 695 171	6 202 000	0	0	0	0	0	6 154 488 217	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 hatáskörök18. § (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 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	5 453 288 873	1 081 891 450	1 169 776 446	370 505 058	150 395 313	407 716 206	97 445 063	304 431 426	9 035 449 835
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	233 813 299	24 516 350	50 341 082	2 911 640 692
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)	2 371 046 063	0	0	0	0	0	0	0	2 371 046 063
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 202 011 612	29 080 000	6 504 910	60 000	1 027 800	12 349 000	5 155 650	30 810 801	6 286 999 773
1.	Beruházások	5 636 874 808	29 080 000	6 504 910	60 000	1 027 800	12 349 000	5 155 650	30 010 800	5 721 062 968
2.	Felújítások	565 136 804	0	0	0	0	0	0	800 001	565 936 805
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 520 654 106	0	0	0	0	0	0	0	3 520 654 106
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	3 370 654 106	0	0	0	0	0	0	0	3 370 654 106
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	15 175 954 592	1 110 971 450	1 176 281 356	370 565 058	151 423 113	420 065 206	102 600 713	335 242 227	18 843 103 714

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	12 349 000	5 155 650	30 010 800	5 691 052 168
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	870 000	170 000	750 000	30 919 750
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	1 400 000	0	2 505 160	60 000	767 800	11 479 000	4 985 650	29 260 800	21 197 610
						0				0
II.	Felújítások	0	565 136 804	0	0	0	0	0	0	565 136 804
1.	Ingatlanok felújítása	0	565 136 804	0	0	0	0	0	0	565 136 804
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	6 202 011 612	6 504 910	60 000	1 027 800	12 349 000	5 155 650	30 010 800	6 256 188 972

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	42 288 710
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	40 000 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	5 000 000
	Intézményi elhasználódott eszközök pótlása	5 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	35 000 000
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	5 000 000
	Köznevelési pályázat	0
	Pedagógus bérkiegészítés	30 000 000
	pályázati projektmenedzsment költségek	0
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	0
	Egészségügyi Kft. II. félév működtetésének önkormányzati része	0
	Önkormányzat tartaléka összesen	92 288 710

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	9 035 449 835
Személyi juttatások	3 289 018 124
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	427 544 956
Dologi kiadások	2 911 640 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 371 046 063
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 286 999 773
Beruházások	5 721 062 968
Felújítások	565 936 805
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	3 520 654 106
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	3 370 654 106
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	18 843 103 714

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ti 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	34,5fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztetető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekekétetés 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 családgyozozó
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	6 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtári asszisztens	1 fő
Összesen		8,5 fő

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 Városerőltéréséért 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	
	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	
	4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	21 000 000
	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	
áthúzódó	Városközpont főter 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

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	8 300 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 300 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 400 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési-, nyelvvizsgatámogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	1 200 000
	Támogatások tervezett bővítése, jogosultsági feltételek javítása	4 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	14 000 000
107060	Tüzelő támogatás	2 200 000
107060	Hátralekkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	3 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	8 200 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	13 900 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	200 000
107060	Köztemetés	200 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	8 000 000
107060	Lakhatási támogatás	2 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	2 500 000
107060	Ápolási támogatás	3 000 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 700 000
107060	Gyermekszületési támogatás	600 000
107060	Családok átmeneti Otthona, Gizella Otthon férőhely (szerződés alapján)	
107060	Szociális tábor	2 400 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	2 400 000
107060	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	36 200 000

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése						eFt
Sorszám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK						
Működési célú bevételek						
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 608 294 485	1 688 709 209	1 773 144 670	1 861 801 903	
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485	1 652 484 209	1 735 108 420	1 821 863 841	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 394 878	392 064 622	411 667 853	432 251 246	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	732 479 024	769 102 975	807 558 124	847 936 030	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	413 829 139	434 520 596	456 246 626	479 058 957	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 091 444	56 796 016	59 635 817	62 617 608	
	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	34 500 000	36 225 000	38 036 250	39 938 063	
2.	Közhatalmi bevételek	5 170 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000	
	Adók	5 170 000 000	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	319 136 890	320 732 574	322 336 237	343 537 357	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	40 087 000	40 287 435	40 488 872	40 691 317	
	Közvetített szolgáltatások értéke	140 000 000	140 700 000	141 403 500	142 110 518	
	Tulajdonosi bevételek	2 400 000	2 412 000	2 424 060	2 436 180	
	Ellátási díjak	20 000 000	20 100 000	20 200 500	20 301 503	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 024 890	6 055 014	6 085 290	6 115 716	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	Kamatbevételek	65 000 000	65 325 000	65 651 625	65 979 883	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	45 625 000	45 853 125	46 082 391	65 902 241	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 038 170	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	35 038 170	0	0	0	
	Működési célú bevételek összesen	7 132 469 545	6 889 441 784	7 045 480 907	7 205 339 260	
Működési célú kiadások						
	Személyi juttatások	3 060 179 412	3 213 188 383	3 373 847 802	3 542 540 192	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 823 324	417 714 490	438 600 214	460 530 225	
	Dologi kiadások	2 868 028 509	3 011 429 935	3 162 001 431	3 320 101 503	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000	38 010 000	39 910 500	41 906 025	
	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovszám)	2 492 596 855	2 617 226 698	2 748 088 033	2 885 492 434	
	Működési célú kiadások összesen	8 854 828 100	9 297 569 505	9 762 447 980	10 250 570 379	
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK						
Felhalmozási célú bevételek						
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
	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	0	0	0	0	
	Immateriális javak értékesítése	0				
	Ingatlanok értékesítése	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
	Részesedések értékesítése	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759	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	1 078 976 759	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 078 976 759	0	0	0	
Felhalmozási célú kiadások						
	Beruházások	5 765 218 207	557 957 740	429 083 618	528 632 352	
	Felújítások	436 233 344				
	Egyéb felhalmozási kiadások	0				
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 201 451 551	557 957 740	429 083 618	528 632 352	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS						
	Működési finanszírozásból származó bevételek	10 274 937 383	3 601 609 236	3 781 689 698	3 970 774 183	
	Működési finanszírozásból származó kiadások	3 430 104 035	3 601 609 236	3 781 689 698	3 970 774 183	
	Működési finanszírozás összesen:	6 844 833 348	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:	18 486 383 687	13 457 136 482	13 953 221 297	14 749 976 915	
	Önkormányzat kiadásai összesen:	18 486 383 685	13 457 136 481	13 973 221 296	14 749 976 914	

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2028 év
1.	Helyi adók	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000
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)	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	2 585 000 000	2 585 000 000	2 585 000 000	2 585 000 000	2 585 000 000	2 585 000 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	150 000 000	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	150 000 000					
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.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)	0	425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség		425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
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	425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 435 000 000	2 159 650 000	2 187 250 000	2 214 850 000	2 240 150 000	2 267 750 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

	Bevételek	2022.éény	2023.éény	2024. terv		Kiadások	2022.éény	2023.éény	2024. terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT.-on belülről	6 260 287 975	7 952 041 060	7 132 469 545	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT.-on belülről	5 490 822 507	6 440 157 044	8 854 828 100
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 757 019 125	1 550 309 340	1 608 294 485	I.	Személyi juttatások	1 932 644 115	2 271 789 645	3 060 179 412
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 607 899 671	1 441 675 966	1 573 794 485	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 639 090	332 946 144	397 823 324
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	325 314 765	341 432 259	373 394 878	III.	Dologi kiadások	1 774 939 890	2 018 588 352	2 868 028 509
	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	495 056 217	567 769 997	732 479 024	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 662 733	16 965 136	36 200 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	205 304 559	254 435 628	413 829 139	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512)	1 478 936 679	1 799 867 767	2 492 596 855
	Gyermekétkeztetés	147 267 889	107 311 705	54 091 444					0
	Működési célú központosított előirányzatok	380 450 267	75 985 172	0					0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 505 994	94 741 205	0					0
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0					0
I.c.	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0					0
I.d.	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0					0
I.e.	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0					0
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	149 119 454	108 633 374	34 500 000					0
2.	Közhatalmi bevételek	4 175 676 113	5 946 619 268	5 170 000 000					0
	Adók	4 166 390 160	5 941 181 137	5 170 000 000					0
	Illetékek			0					0
	Járukékok			0					0
	Hozzájárulások			0					0
	Bírságok	9 285 953	5 438 131	0					0
	Díjak			0					0
	Más fizetési kötelezettségek			0					0
3.	Működési bevételek	325 817 025	454 996 546	319 136 890					0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 312		0					0
	Szolgáltatások ellenértéke	32 415 273	44 166 365	40 087 000					0
	Tulajdonosi bevételek	61 966 040	69 971 176	140 000 000					0
	Eladási díjak	89 690 805	110 785 648	20 000 000					0
	Adó	39 913 605	45 318 196	6 024 890					0
	Visszatérítendő támogatások			0					0
	Kamatbevételek	89 588 157	175 005 127	65 000 000					0
	Egyéb működési bevételek	12 067 833	9 453 964	45 625 000					0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 775 712	115 906	35 038 170					0
	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0					0
	támogatások, kölcsönök visszatérülése	282 712	115 906	0					0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 493 000		35 038 170					0
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 532 155 809	733 308 490	1 078 976 759		FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 956 203 981	1 521 958 951	6 201 451 551
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 450 638 266	564 857 928	0	VI.	Beruházások	1 006 791 759	346 766 252	5 765 218 207
	önkormányzati támogatások	1 450 638 266	564 857 928	0	VII.	Felújítások	852 207 882	873 543 418	436 233 344
	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 204 340	301 649 281	0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0					0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0					0
	támogatások bevételei			0					0
2.	Felhalmozási bevételek	67 961 148	97 000	0					0
	Immateriális javak értékesítése		0	0					0
	Ingatlanok értékesítése	67 011 148	97 000	0					0
	Értékesítés	950 000		0					0
	Részvételések értékesítése			0					0
	megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 556 395	168 353 562	1 078 976 759					0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0					0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 556 395	3 353 562	0					0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	165 000 000	1 078 976 759					0
III.	BELFOLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	9 746 803 646	18 250 991 256	10 274 937 383		BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	7 817 960 938	16 621 584 361	3 430 104 035
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	362 500 000		1 500 000 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	475 000 000	150 000 000	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 033 967 630	2 274 260 004	3 994 833 348	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	718 509 363	1 232 845 109	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	725 884 441	1 237 992 000	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
5.	Központi irányítású támogatás	1 924 451 575	2 238 739 252	3 280 104 035	5.	Kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	1 924 451 575	2 238 739 252	3 280 104 035
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	3 700 000 000	12 500 000 000	1 500 000 000	6.	Elhelyezése	4 700 000 000	13 000 000 000	
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			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.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				Külföldi értékpapírok beváltása	0		
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0		
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0		
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0					0		
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0				származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 539 247 430	26 936 340 806	18 486 383 687		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 264 987 426	24 583 700 356	18 486 383 685

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások

Ft

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Adósság	
		Összege	Futamideje
	Forrás projekt beruházások kivitelezése (Ovoda, Bölcsőde, Főzőkonyha kivitelezés önerő kiegészítése - II. 7. sz. melléklet 1.1;1.2;1.3 pontjaihoz)	1 500 000 000	5 év
	Összesen	1 500 000 000	

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

[illegible]

BIATORBÁGY VÁROS 2024. 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	2 286 393 978	1 446 393 978	840 000 000	2023-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	2 238 104 841	1 438 104 841	800 000 000	2023-2024
3.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	490 137 315	190 137 315	300 000 000	2022-2025
4.	TOP-Plusz 1.1.1-21	Helyi gazdaságélénkítés (Főzőkonyha kialakítása)	440 020 817	40 107 500	399 913 317	2022--2025.
				-		
				-		
		Összesen	5 454 656 952	3 114 743 635	2 339 913 317	-

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közvetett 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	5 090 000 000	87 000 000
- építményadó	580 000 000	67 000 000
- telekadó	310 000 000	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	4 200 000 000	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	5 090 775 000	87 775 000