

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)                      | 5 431 940 373  |
| 1    | Működési célú támogatások Áht.-on belülről                                                         | 1 608 294 485  | I.    | Személyi juttatások                                               | 757 103 900    |
| 1.a. | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | 1 573 794 485  | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 98 396 107     |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 373 394 878    | III.  | Dologi kiadások                                                   | 2 190 542 803  |
|      | 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) | 2 349 697 563  |
|      | 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)                                                    | 1 097 726 759  |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                 | 6 223 360 112  |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                     | 0              | VI.   | Beruházások                                                       | 5 636 874 808  |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0              | VII.  | Felújítások                                                       | 586 485 304    |
|      | 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                            | 18 750 000     |       |                                                                   |                |
| 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                                                              | 1 097 726 759  |       |                                                                   |                |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0              |       |                                                                   |                |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0              |       |                                                                   |                |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 1 097 726 759  |       |                                                                   |                |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI                                                                   | 6 994 833 348  |       | 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                                                 | 3 994 833 348  | 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                 | 3 370 654 106  |
| 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                                       |                | 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                                                                             | 15 175 954 592 |       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                             | 15 175 954 592 |

| Kötelező feladatok<br>(Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)                                                                    | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | Saját bevétel                 | Támogatás Áht-a belülről |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                                                                             |                                   |                                    |                                                                                                                           | Intézményi működési bevételek | Működési célú            | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                       | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási bevételek |
| Településfejlesztés                                                                                                         | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Településrendezés                                                                                                           | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Településüzemeltetés                                                                                                        | 4 170 463 635                     | 4 170 463 635                      | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 4 170 463 635              | 0                      |
| Köztisztasági közfeladatai és fenntartása                                                                                   | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Köztisztasággal való gondoskodás                                                                                            | 139 700 000                       | 139 700 000                        | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 139 700 000                | 0                      |
| Közműüzemeltetés, szolgáltatás, karbantartás                                                                                | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| A helyi közutak és tartozékainak közfeladatai és fenntartása                                                                | 121 920 000                       | 121 920 000                        | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 121 920 000                | 0                      |
| Központok és egyéb közterületek közfeladatai és fenntartása                                                                 | 104 758 820                       | 104 758 820                        | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 104 758 820                | 0                      |
| Község-város gazdálkodás                                                                                                    | 3 804 084 815                     | 3 804 084 815                      | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 3 804 084 815              | 0                      |
| Köztér-utak, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közterület-üzemeltetés                                              | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Egészségügyi ellátás                                                                                                        | 13 059 527                        | 13 059 527                         | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 13 059 527                 | 0                      |
| Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások                                                                        | 27 500 000                        | 27 500 000                         | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 27 500 000                 | 0                      |
| Lakás- és helyiséggazdálkodás                                                                                               | 18 048 360                        | 18 048 360                         | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 18 048 360                 | 0                      |
| A területén lakóknak személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanok válság megelőzésének biztosítása | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Helyi környezet- és természetvédelem                                                                                        | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Vízgazdálkodás                                                                                                              | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Vízkezelés                                                                                                                  | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Hőszolgáltatás                                                                                                              | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Polgári védelem                                                                                                             | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Katasztrófavédelem                                                                                                          | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Helyi közfoglalkoztatás                                                                                                     | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Helyi adóval, gazdaságservezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok                                                    | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| A kistérségek, östermek számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfői árusítás lehetőségét is          | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Sport, ifjúsági ügyek                                                                                                       | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Nemzetiségi ügyek                                                                                                           | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Közműködés - település közbiztonságának biztosításában                                                                      | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Helyi közbiztonsági közbiztonságának biztosítása                                                                            | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Hulladékgazdálkodás                                                                                                         | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Általános közszolgáltatások                                                                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Vízkezelés szolgáltatás                                                                                                     | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Intézményi közüzemelés biztosítása                                                                                          | 476 935 200                       | 476 935 200                        | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 476 935 200                | 0                      |
| Intézmény finanszírozás                                                                                                     | 3 280 104 035                     | 3 280 104 035                      | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 3 280 104 035              | 0                      |
| Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság                                                                             | 0                                 | 0                                  | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                      |
| Kötelező feladatok összesen                                                                                                 | 7 986 110 757                     | 7 986 110 757                      | 0                                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 7 986 110 757              | 0                      |

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötelezettséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötelezettséggel járó, vagy felhasználási kötelezettség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségeinek fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

| Önként vállalt feladatok                                | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | Saját bevétel               | Támogatás Aht-n belülről |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hoizzájárulás |                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                         |                                   |                                    | Intézményi működési bevétel | Működési célú (OEP is)   | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                       | Közhatalmi bevételek        | Felhalmozási bevételek |
|                                                         |                                   |                                    |                             |                          |                   |                   |                   |                                       |                             |                        |
| I. Védőnői Szolgálat                                    | 0                                 | 0                                  | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 30                          | 0                      |
| II. Segélyek                                            | 8 700 000                         | 8 700 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 8 700 000                   | 0                      |
| Apolási díj méltányossági alapon                        | 3 000 000                         | 3 000 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 3 000 000                   | 0                      |
| Gyermekszületési támogatás                              | 600 000                           | 600 000                            | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 600 000                     | 0                      |
| Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások            | 5 100 000                         | 5 100 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 5 100 000                   | 0                      |
| III. Önkormányzat összesen                              | 6 049 033 299                     | 6 049 033 299                      | 5 000 000                   | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 6 044 033 299               | 0                      |
| gyermekétkeztetés önkormányzati része                   | 290 000 000                       | 290 000 000                        | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 290 000 000                 | 0                      |
| virágosítás                                             | 2 871 000                         | 2 871 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 2 871 000                   | 0                      |
| alapítványok, egyesületek támogatása                    | 42 000 000                        | 42 000 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 42 000 000                  | 0                      |
| önkormányzati díjak, kitüntetések                       | 3 100 000                         | 3 100 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 3 100 000                   | 0                      |
| Bursa Hungarica                                         | 1 200 000                         | 1 200 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 1 200 000                   | 0                      |
| Tájház működés támogatás                                | 8 900 000                         | 8 900 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 8 900 000                   |                        |
| Ifjúsági korosztály támogatási költségterve             | 10 900 000                        | 10 900 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 10 900 000                  |                        |
| Helyi Értéktár Bizottság                                | 23 646 800                        | 23 646 800                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 23 646 800                  |                        |
| Ifjúságpolitikai program                                | 10 900 000                        | 10 900 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 10 900 000                  |                        |
| Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények  | 12 000 000                        | 12 000 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 12 000 000                  |                        |
| Önkormányzati rendezvények                              | 19 165 000                        | 19 165 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 19 165 000                  | 0                      |
| Biatorbágy Jó hírneve keret                             | 13 500 000                        | 13 500 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 13 500 000                  |                        |
| Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok           | 119 800 000                       | 119 800 000                        | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 119 800 000                 |                        |
| Egészséges Biatorbágyért program                        | 18 500 000                        | 18 500 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 18 500 000                  | 0                      |
| Közbiztonsági feladatok támogatása                      | 3 600 000                         | 3 600 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 3 600 000                   | 0                      |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                    | 2 160 000                         | 2 160 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 2 160 000                   | 0                      |
| Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsön nyújtása | 2 000 000                         | 2 000 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 2 000 000                   | 0                      |
| Szociális kölcsön                                       | 2 800 000                         | 2 800 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 2 800 000                   | 0                      |
| Átmeneti szállás biztosítása                            | 500 000                           | 500 000                            | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 500 000                     | 0                      |
| Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.                        | 146 228 988                       | 146 228 988                        | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 146 228 988                 |                        |
| Viadukt Nonprofit Sport Kft.                            | 133 099 000                       | 133 099 000                        | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 133 099 000                 |                        |
| Üdülő szálláshely                                       | 11 883 800                        | 11 883 800                         | 5 000 000                   | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 6 883 800                   | 0                      |
| Orvosi Szolgálat működtetése                            | 30 500 000                        | 30 500 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 30 500 000                  | 0                      |
| Beruházások                                             | 5 139 778 711                     | 5 139 778 711                      | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 5 139 778 711               | 0                      |
| Önként vállalt feladatok összesen                       | 6 057 733 299                     | 6 057 733 299                      | 5 000 000                   | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 6 052 733 329               | 0                      |

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

**Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai**

| Államigazgatási feladatok<br>(Mötv. 18. § alapján) | Költségvetési kiadási<br>előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi<br>önkormányzatok általános működéséhez és<br>ágazati feladataihoz kapcsolódó<br>támogatások | A központi költségvetésből<br>származó egyéb költségvetési<br>támogatások |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
| 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 Önkormányzat bevételei forrásoként**

Ft

| Sorszám    | Megnevezés                                                                                     | Összesen             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                        | <b>7 083 394 485</b> |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | 1 573 794 485        |
|            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          | 373 394 878          |
|            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 732 479 024          |
|            | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | 413 829 139          |
|            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 54 091 444           |
|            | Működési célú központosított előirányzatok                                                     | 0                    |
|            | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                    | 0                    |
| 2.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                             | 0                    |
| 3.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                    |
| 4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                    |
| 5.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                    |
| 6.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 34 500 000           |
| 7.         | Közhatalmi bevételek                                                                           | 5 170 000 000        |
|            | Adók                                                                                           | 5 170 000 000        |
|            | Illetékek                                                                                      | 0                    |
|            | Járadékok                                                                                      | 0                    |
|            | Hozzájárulások                                                                                 | 0                    |
|            | Bírságok                                                                                       | 0                    |
|            | Díjak                                                                                          | 0                    |
|            | Más fizetési kötelezettségek                                                                   | 0                    |
| 8.         | 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           |
| 9.         | 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           |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                    | <b>1 097 726 759</b> |

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Sorszám     | Megnevezés                                                                                                | Összesen              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                            | 18 750 000            |
|             | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                                                        | 0                     |
|             | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0                     |
|             | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>  | 0                     |
|             | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>   | 0                     |
|             | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                            | 18 750 000            |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                                                                                    | 0                     |
|             | <i>Immateriális javak értékesítése</i>                                                                    | 0                     |
|             | <i>Ingatlanok értékesítése</i>                                                                            | 0                     |
|             | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>                                                                 | 0                     |
|             | <i>Részesedések értékesítése</i>                                                                          | 0                     |
|             | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>                                                    | 0                     |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     | 1 078 976 759         |
|             | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0                     |
|             | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>  |                       |
|             | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                        | 1 078 976 759         |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>6 994 833 348</b>  |
| 1.          | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól                                                             | 1 500 000 000         |
| 2.          | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                           | 0                     |
| 3.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                        | 3 994 833 348         |
| 4.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                   | 0                     |
| 5.          | Központi irányítószervi támogatás                                                                         | 0                     |
| 6.          | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                          | 1 500 000 000         |
| 7.          | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                           | 0                     |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>0</b>              |
| 1.          | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                              | 0                     |
| 2.          | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                            | 0                     |
| 3.          | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                         | 0                     |
| 4.          | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól                                                        | 0                     |
| 5.          | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                                    | 0                     |
| <b>V.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                           | <b>0</b>              |
| <b>VI.</b>  | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                     | <b>0</b>              |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>15 175 954 592</b> |

**Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ft

| Sorszám     | Megnevezés                                                              | előirányzat           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                  | <b>5 431 940 373</b>  |
| 1.          | Személyi juttatások                                                     | 757 103 900           |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 98 396 107            |
| 3.          | Dologi kiadások                                                         | 2 190 542 803         |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 36 200 000            |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)       | 2 349 697 563         |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                              | <b>6 223 360 112</b>  |
| 1.          | Beruházások                                                             | 5 636 874 808         |
| 2.          | Felújítások                                                             | 586 485 304           |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                     |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                  | <b>3 670 654 106</b>  |
| 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>              | 150 000 000           |
| 5.          | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                     |
| 6.          | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                     |
| 7.          | Kincstárjegyek beváltása                                                | 0                     |
| 8.          | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása                      | 0                     |
| 9.          | Belföldi kötvények beváltása                                            | 0                     |
| 10.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0                     |
| 11.         | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>                                   | 0                     |
| 12.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     |
| 13.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     |
| 14.         | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       | 3 370 654 106         |
| 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                     |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                  | <b>0</b>              |
| 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                     |
| <b>V.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>          | <b>0</b>              |
| <b>VI.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                    | <b>0</b>              |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                            | <b>15 325 954 592</b> |

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

| Sorszám       | Megnevezés                                                                   | Előirányzat          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>     | <b>Beruházások</b>                                                           | <b>6 204 559 112</b> |
| <b>1.</b>     | <b>EU- támogatásos programok</b>                                             | <b>5 239 389 486</b> |
| <b>1.1.</b>   | <b>Forrás Bölcsőde</b>                                                       | <b>2 286 393 978</b> |
|               | Kivitelezés                                                                  | 1 867 383 230        |
|               | Műszaki ellenőri költség                                                     | 28 010 748           |
|               | Egyéb kapcsolódó költségek (közmű bekötések, csatlakozási díjak stb.)        | 10 000 000           |
|               | Használatba vételi engedélyhez szükséges út és parkoló építése               | 381 000 000          |
| <b>1.2.</b>   | <b>Forrás Óvoda</b>                                                          | <b>2 058 104 841</b> |
|               | Kivitelezés költsége                                                         | 2 027 689 499        |
|               | Műszaki ellenőri költség                                                     | 30 415 342           |
|               | Eszköz beszerzési keretösszeg Forrás-projekt 3 intézményre                   | 0                    |
| <b>1.3.</b>   | <b>Forrás Óvoda-Bölcsőde főzőkonyhájának kialakítása</b>                     | <b>377 730 912</b>   |
|               | Kivitelezés költsége                                                         | 372 148 682          |
|               | Műszaki ellenőri költségek                                                   | 5 582 230            |
| <b>1.4.</b>   | <b>Élhető települések</b>                                                    | <b>517 159 754</b>   |
|               | Kivitelezés költségei                                                        | 507 945 902          |
|               | Műszaki ellenőrzés                                                           | 7 213 852            |
|               | Egyéb kapcsolódó költségek (hatósági, eljárási díjak stb.)                   | 2 000 000            |
| <b>2.</b>     | <b>Kiemelt önkormányzati projektek</b>                                       | <b>380 684 322</b>   |
| <b>2.1.</b>   | <b>Iharosi csapadékvíz elvezetés</b>                                         | <b>372 684 322</b>   |
| Áthúzódó      | Vízjogi engedélyeztetés lefolytatása                                         | 2 286 000            |
|               | Kivitelezés költsége teljeskörűen - bevételi oldalon is tervezve             | 370 398 322          |
| <b>2.2.</b>   | <b>Városi Sportcsarnok építése</b>                                           | <b>3 000 000</b>     |
| Áthúzódó      | Műszaki ellenőrzés                                                           | 3 000 000            |
| <b>2.3</b>    | <b>Szaggimnázium megvalósítása</b>                                           | <b>5 000 000</b>     |
|               | Úthoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés                                       | 5 000 000            |
| <b>2.6.</b>   | <b>Pályázati forrásból megvalósuló beruházások</b>                           | <b>0</b>             |
| <b>2.6.1</b>  | <b>Vis maior pályázat</b>                                                    | <b>0</b>             |
| <b>3.</b>     | <b>Egyéb önkormányzati beruházások</b>                                       | <b>584 485 304</b>   |
| <b>3.1.</b>   | <b>Utak, csomópontok, támfalak</b>                                           | <b>191 088 196</b>   |
| <b>3.1.1.</b> | <b>Általános feladatok</b>                                                   | <b>186 088 196</b>   |
| 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                                            | 114 998 500          |
|               | Út tervezés keretösszeg                                                      | 10 000 000           |
|               | 81106 út burkolatának javítása -Magyar Közút Nonprofit Kft-vel együttműködés | 42 146 356           |
| <b>3.1.2.</b> | <b>Viabusz</b>                                                               | <b>5 000 000</b>     |
|               | Megállóhely építése                                                          | 5 000 000            |
| <b>3.1.3.</b> | <b>Kerékpárutak</b>                                                          | <b>0</b>             |
| <b>3.2.</b>   | <b>GKSZ területek</b>                                                        | <b>0</b>             |
| <b>3.3</b>    | <b>Gyalogátkelők, járdák, parkolók</b>                                       | <b>62 553 274</b>    |
| Áthúzódó      | Nagy u, Pátyi Út, Szily-Szent László utca                                    | 32 553 274           |
|               | Járda építési keretösszeg                                                    | 30 000 000           |
| <b>3.4.</b>   | <b>Hidak</b>                                                                 | <b>0</b>             |
| <b>3.5.</b>   | <b>Sportlétesítmények</b>                                                    | <b>0</b>             |
| <b>3.6.</b>   | <b>Közüvilágítás, térfigyelő kamera</b>                                      | <b>13 549 904</b>    |
| Áthúzódó      | Mechwart András utca közvilágítás tervezés                                   | 1 765 300            |
|               | Calmeyer sétány közvilágítás tervezés                                        | 698 500              |
|               | Fejlesztési keretösszeg                                                      | 10 000 000           |
|               | Ürge hegy rendszám felismerő kamera kiépítése                                | 1 086 104            |
| <b>3.7.</b>   | <b>Forgalomtechnika</b>                                                      | <b>18 449 930</b>    |
| Áthúzódó      | Forgalomszámlálások                                                          | 1 016 000            |
|               | Forgalomtechnikai eszközök telepítése                                        | 2 433 930            |
|               | Trafiboxok tervezése, telepítése                                             | 15 000 000           |
| <b>3.8.</b>   | <b>Intézményi beruházások</b>                                                | <b>128 698 000</b>   |
| Áthúzódó      | Zeneiskola tervezése                                                         | 14 795 000           |
|               | Családsegítő fogadótér kialakítása                                           | 35 000 000           |
|               | Gólyafészek Bölcsőde elektromos felújítás                                    | 13 500 000           |

31/2024.(XI.29.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Sorszám         | Megnevezés                                                        | Előirányzat          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 | Dévai utcai óvoda lapostető bádогоzás                             | 432 000              |
|                 | PMH régi ügyfélszolgálat átalakítás                               | 2 000 000            |
|                 | Fő utcai óvoda vizesedés megszüntetése                            | 20 000 000           |
|                 | Szily Kastély melletti tornaterem felújítása                      | 21 000 000           |
|                 | Egészségház - egynapos sebészet tervezési feladatok               | 21 971 000           |
| <b>3.9.</b>     | <b>Önkormányzati ingatlanok</b>                                   | <b>0</b>             |
| <b>3.10.</b>    | <b>Játszóterek</b>                                                | <b>30 000 000</b>    |
|                 | Keretösszeg                                                       | 30 000 000           |
| <b>3.11.</b>    | <b>Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna</b>       | <b>26 096 000</b>    |
| <b>Áthúzódó</b> | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 6 096 000            |
|                 | Keretösszeg                                                       | 20 000 000           |
| <b>3.12.</b>    | <b>Környezetvédelmi alap</b>                                      | <b>10 000 000</b>    |
|                 | Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)                 | 10 000 000           |
| <b>3.13.</b>    | <b>Egyéb feladatok</b>                                            | <b>19 050 000</b>    |
|                 | Tűztoltószertár tervezés                                          | 19 050 000           |
| <b>3.14.</b>    | <b>Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>                 | <b>0</b>             |
| <b>3.15.</b>    | <b>Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:</b> | <b>85 000 000</b>    |
|                 | Intézményi karbantartási keretösszeg                              | 85 000 000           |
| <b>II.</b>      | <b>Eszközbeszerzések</b>                                          | <b>18 801 000</b>    |
| <b>1.</b>       | <b>Általános feladatellátásához szükséges eszközök:</b>           | <b>2 000 000</b>     |
|                 | Városgondnokság szerszám beszerzés                                | 2 000 000            |
| <b>2.</b>       | <b>Közfelügyelet eszközigénye</b>                                 | <b>2 000 000</b>     |
|                 | Technikai eszközök beszerzése                                     | 2 000 000            |
| <b>3.</b>       | <b>Informatikai eszközök - Önkormányzat</b>                       | <b>14 301 000</b>    |
|                 | Informatikai eszközigények                                        | 14 301 000           |
| <b>4.</b>       | <b>Polgármesteri Kabinet</b>                                      | <b>500 000</b>       |
|                 | Kabinet eszközbeszerzés                                           | 500 000              |
|                 | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>6 223 360 112</b> |

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

| Pályázat száma |                    | Megnevezés                                                | Tervezett kiadás<br>összege | Tervezett források összege |                | Lebonyolítás éve |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
|                |                    |                                                           |                             | Önrész                     | EU-s támogatás |                  |
| 1.             | RRF-1.1.2-2021     | Bölcsődei nevelés fejlesztése                             | 2 286 393 978               | 1 446 397 968              | 839 996 010    | 2022-2025        |
| 2.             | TOP-Plusz 3.3.1-21 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 2 238 104 841               | 1 438 104 841              | 800 000 000    | 2022-2025        |
| 4.             | TOP-Plusz 1.1.1-21 | Helyi gazdaságélénkítés (Főzőkonyha kialakítása)          | 440 020 817                 | 40 107 500                 | 399 913 317    | 2022--2025.      |
| 3.             | TOP-Plusz 1.2.1-21 | Élhető települések                                        | 490 137 315                 | 190 137 315                | 300 000 000    | 2022-2024        |
|                |                    |                                                           |                             | -                          |                |                  |
|                |                    | Összesen                                                  | 5 454 656 952               | 3 114 747 625              | 2 339 909 327  | -                |

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

| Megnevezés                                             | Ft            |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI                        | Előirányzat   |
|                                                        | 3 370 654 106 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre    | 0             |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                         | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0             |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása     | 3 370 654 106 |
| 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                       | 3 370 654 106 |

**Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása**

Ft

| Sorszám | Megnevezés                                                     | Előirányzat       |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.      | Általános tartalék évközi többletigény forrásaként             | 18 190 210        |
| 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                 |
|         |                                                                |                   |
|         | <b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>                         | <b>68 190 210</b> |

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

| Korm.funkc.<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése                                                   | Személyi<br>juttatások<br>kiadásai | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok<br>kiadásai és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési célú<br>kiadások | Működési kiadások<br>összesen | Intézményi beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmoz<br>ási<br>kiadások | Felhalmozási kiadások | Belföldi<br>finanszírozás<br>kiadása | Külföldi<br>finanszírozá<br>s kiadásai | Adósságh<br>oz nem<br>kapcsolód<br>ó származé<br>kos<br>ügyletek | Váltókiad<br>ások | Finanszír<br>ozási<br>kiadások | Kiadások<br>mindösszesen |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 011130               | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                     | 237 351 000                        | 30 855 630                                                                              | 21 145 500      | 0                                    | 0                               | 289 352 130                   | 0                      | 0           | 0                                     | 0                     | 0                                    | 0                                      | 0                                                                | 0                 | 0                              | 289 352 130              |
| 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                                           | 261 708 000                        | 34 022 040                                                                              | 23 050 500      | 0                                    | 1 511 719 997                   | 1 830 500 537                 | 0                      | 0           | 0                                     | 0                     | 0                                    | 0                                      | 0                                                                | 0                 | 0                              | 1 830 500 537            |
| 041231               | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                                | 0                                  | 0                                                                                       | 0               | 0                                    | 0                               | 0                             | 0                      | 0           | 0                                     | 0                     | 0                                    | 0                                      | 0                                                                | 0                 | 0                              | 0                        |
| 041232               | Start munkaporgram -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                                                                               | 87 658 500      | 0                                    | 0                               | 105 358 820                   | 0                      | 0           | 0                                     | 0                     | 0                                    | 0                                      | 0                                                                | 0                 | 0                              | 105 358 820              |
| 066020               | Város-, és községgazdálkodás                                                      | 367 893 000                        | 47 826 090                                                                              | 1 364 842 303   | 0                                    | 622 317 094                     | 2 402 878 487                 | 5 636 874 808          | 586 485 304 | 0                                     | 6 223 360 112         | 0                                    | 0                                      | 0                                                                | 0                 | 0                              | 8 626 238 599            |
|                      | 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen                              | 383 557 000                        | 49 862 410                                                                              | 1 592 200 803   | 0                                    | 622 317 094                     | 2 647 937 307                 | 5 636 874 808          | 586 485 304 | 0                                     | 6 223 360 112         | 0                                    | 0                                      | 0                                                                | 0                 | 0                              | 8 871 297 419            |
| 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 nővédelmi 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                                                                  | 29 891 000                         | 3 858 430                                                                               | 1 251 500       | 0                                    | 0                               | 35 000 930                    | 0                      | 0           | 0                                     | 0                     | 0                                    | 0                                      | 0                                                                | 0                 | 0                              | 35 000 930               |
| 074054               | Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok                                    |                                    |                                                                                         |                 |                                      |                                 | 0                             |                        |             |                                       | 0                     | 0                                    | 0                                      | 0                                                                | 0                 | 0                              | 0                        |
|                      | 7. Egészségügy összesen                                                           | 46 858 900                         | 6 064 257                                                                               | 16 770 900      | 0                                    | 72 561 472                      | 142 255 529                   | 0                      | 0           | 0                                     | 0                     | 0                                    | 0                                      | 0                                                                | 0                 | 0                              | 142 255 529              |
| 081030               | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                                     | 0                                  | 0                                                                                       | 3 048 000       | 0                                    | 143 099 000                     | 146 147 000                   | 0                      | 0           | 0                                     | 0                     | 0                                    | 0                                      | 0                                                                | 0                 | 0                              | 146 147 000              |
| 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                                    | 143 099 000                     | 158 030 800                   | 0                      | 0           | 0                                     | 0                     | 0                                    | 0                                      | 0                                                                | 0                 | 0                              | 158 030 800              |
| 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.<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése                                     | Személyi<br>juttatások<br>kiadásai | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok<br>kiadásai és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési célú<br>kiadások | Működési kiadások<br>összesen | Intézményi beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmoz<br>ási<br>kiadások | Felhalmozási kiadások | Belföldi<br>finanszírozás<br>kiadása | Külföldi<br>finanszírozá<br>s kiadásai | Adósság<br>hoz nem<br>kapcsolód<br>ó származé<br>kos<br>ügyletek | Váltókiad<br>ások | Finanszír<br>ozási<br>kiadások | Kiadások<br>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 (Köztetetés, átmeneti<br>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                                                        | 757 103 900                        | 98 396 107                                                                              | 2 190 542 803   | 36 200 000                           | 2 349 697 563                   | 5 431 940 373                 | 5 636 874 808          | 586 485 304 | 0                                     | 6 223 360 112         | 0                                    | 0                                      | 0                                                                | 0                 | 0                              | 11 655 300 485           |

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

| Önkormányzat és kormányzati funkciói |                                                                   |                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kormányzati funkció                  | Tevékenység megnevezése                                           | Létszámkeret                          |
| 11130                                | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | 1 fő polgármester                     |
| 11130                                | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | 2 fő alpolgármester                   |
| 11130                                | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | 1 fő média és közszolgálati tanácsadó |
| 11130                                | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | 1 fő ügyviteli munkatárs              |
| 11130                                | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | 1 fő kabinet irodavezető              |
| 11130                                | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | 1 fő projektasszisztens               |
| 11130                                | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | 2 fő ifjúsági koordinátor             |
| 66020                                | Város-, és községgazdálkodás                                      | 36,5 fő                               |
| 13350                                | Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) | 1 fő                                  |
| 66010                                | Zöldterület kezelés                                               | 2 fő                                  |
| 13320                                | Közetemető fenntartás-és működtetés                               | 1 fő                                  |
| 81071                                | Üdülő szálláshely                                                 | 1 fő                                  |
| 74031                                | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                        | 3 fő                                  |
| 96015                                | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben                      | 10,5 fő                               |
| Önkormányzat összesen                |                                                                   | 64 fő összesen                        |

| Közfoglalkoztatási feladatok         |              |      |
|--------------------------------------|--------------|------|
|                                      |              |      |
| Közfoglalkoztatottak                 |              |      |
|                                      | Önkormányzat | 5 fő |
| Közfoglalkoztatotti létszám összesen |              | 5 fő |

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

|                                                                  |                                                                                                  | FT-ban                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Megnev                                                           |                                                                                                  | Előirányzat                       |
| I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai        |                                                                                                  | 152 834 396                       |
| 1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása       |                                                                                                  | 72 663 000                        |
|                                                                  | 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                                                                         |                                   |
|                                                                  | Fűzes Néptáncgyűttes                                                                             |                                   |
|                                                                  | Egyéb támogatások                                                                                | 14 898 000                        |
|                                                                  | 1. Medicopter Alapítvány - Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Eszközbeszerzés                       | 100 000                           |
|                                                                  | 2. Segítő Szível, 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 - Oltárrestaurálás                                          | 7 000 000                         |
|                                                                  | 6. Biatorbágyi Cserkészcsapat támogatása                                                         | 300 000                           |
|                                                                  | 7. Iharosi Krónika kiadásának támogatása                                                         | 848 000                           |
|                                                                  | 8. Biatorbágyi Sakk csapat                                                                       | 300 000                           |
|                                                                  | 9. Biai Római Katolikus Plébánia - temető járda felújítása                                       | 5 000 000                         |
|                                                                  | 10. Lándzás Utófi Egyesület                                                                      | 250 000                           |
| 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. Geréby Imre köztisztviselői díj                                                               |                                   |
|                                                                  | 7. Biatorbágy Városerőltérért díj                                                                |                                   |
| 4. Egyéb köznevelési, 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 Tehetséggondozó 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                        |
| II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai   |                                                                                                  | 51 840 000                        |
| 1. Önkormányzati rendezvények                                    |                                                                                                  | 51 840 000                        |
|                                                                  | 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                                             | 22 000 000                        |
|                                                                  | Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.                                        | 1 500 000                         |
|                                                                  | Biatorbágy Jó hírneve keret                                                                      |                                   |
|                                                                  | Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása                                  | 20 500 000                        |
|                                                                  | 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                                                         | 33 800 000                        |
|                                                                  | 4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése                                       | 21 000 000                        |
|                                                                  | Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv                                 |                                   |
| áthúzóddó                                                        | Városközpont főtérfelvezetési koncepció előkészítése                                             | 15 000 000                        |
|                                                                  | Szabályozási tervben helyi védelem bejegyzése 800 db ingatlanra                                  | 6 000 000                         |
| 2. Egyéb feladatok                                               |                                                                                                  | 131 050 000                       |
|                                                                  | 1. Községi 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          |
| <b>IV.</b>                                  | <b>Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>                   | <b>3 600 000</b>   |
|                                             | 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás                     | 3 600 000          |
|                                             | 2. Térfigyelő rendszer 0-24 órás működtetésének költségei               | 15 240 000         |
| <b>V.</b>                                   | <b>Igazgatási feladatok</b>                                             | <b>63 423 500</b>  |
| <b>1.</b>                                   | <b>Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>    | <b>5 525 000</b>   |
|                                             | 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            |
|                                             |                                                                         |                    |
| <b>2.</b>                                   | <b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>                                 | <b>18 500 000</b>  |
|                                             | 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          |
|                                             |                                                                         |                    |
| <b>2.</b>                                   | <b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>               | <b>2 500 000</b>   |
|                                             | 1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás        | 2 000 000          |
|                                             | 3. Családok átmeneti otthona                                            | 500 000            |
| <b>3.</b>                                   | <b>Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>                        | <b>36 898 500</b>  |
|                                             | 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          |
|                                             |                                                                         |                    |
| <b>VI.</b>                                  | <b>Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b> | <b>361 889 460</b> |
|                                             | 1. Városfejlesztő Kft. támogatása                                       | 0                  |
|                                             | 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása                                    | 143 099 000        |
|                                             | 3. Média Nonprofit Kft. Támogatása                                      | 146 228 988        |
|                                             | 4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása 1-6hó      | 72 561 472         |
| Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: |                                                                         | <b>884 437 356</b> |

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

|        | Megnevezés                                                                 | Előirányzat (Ft)  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I.     | <b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>                                                 | <b>8 300 000</b>  |
| 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.    | <b>TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:</b>          | <b>14 000 000</b> |
| 107060 | Tűzelő támogatás                                                           | 2 200 000         |
| 107060 | Hátralékkezelési támogatás                                                 | 100 000           |
| 107060 | Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)                                    | 3 500 000         |
| 107060 | Szociális étkezés (felnőtt)                                                | 8 200 000         |
| III.   | <b>EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN</b> | <b>13 900 000</b> |
|        | <b>Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások</b>                | <b>200 000</b>    |
| 107060 | Köztetetés                                                                 | 200 000           |
|        | <b>Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások</b>              | <b>8 000 000</b>  |
| 107060 | Lakhatási támogatás                                                        | 2 500 000         |
| 107060 | Gyógyszertámogatás                                                         | 2 500 000         |
| 107060 | Ápolási támogatás                                                          | 3 000 000         |
|        | <b>Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások</b>                 | <b>5 700 000</b>  |
| 107060 | Gyermekszületési támogatás                                                 | 600 000           |
| 107060 | Szociális tábor                                                            | 2 400 000         |
| 107060 | Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)                      | 2 400 000         |
| 107060 | Vis maior támogatás                                                        | 300 000           |
|        | <b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>                                     | <b>36 200 000</b> |

**Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítővel**

Ft

[illegible]

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA**

Ft

| Bevételi jogcím                                                  | Kedvezmény<br>nélkül elérhető<br>bevétel | Kedvezmények<br>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                            | 93 500 000              |
| - építményadó                                                    | 580 000 000                              | 67 000 000              |
| - telekadó                                                       | 310 000 000                              | 0                       |
| - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után    | 4 200 000 000                            | 26 500 000              |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség              |                                          |                         |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                          |                         |
| Egyéb kedvezmény                                                 |                                          |                         |
| Egyéb kölcsön elengedése                                         |                                          |                         |
|                                                                  |                                          |                         |
| <b>Összesen</b>                                                  | <b>5 090 000 000</b>                     | <b>93 500 000</b>       |
|                                                                  |                                          |                         |