

Biatorbágy Város Önkormányzata 2024.12.31.

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		
		előirányzat	módosított el.	Teljesítés
I.	Működési költségvetési kiadások	5 571 413 165	5 770 122 551	4 614 466 617
1.	Személyi juttatások	755 123 900	784 713 055	653 297 378
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 166 107	121 199 965	113 159 472
3.	Dologi kiadások	2 189 326 303	2 565 220 461	1 794 491 568
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000	42 070 838	25 513 545
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 492 596 855	2 256 918 232	2 028 004 654
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 155 687 391	7 180 642 892	1 952 473 870
1.	Beruházások	5 719 454 046	5 593 307 583	426 425 262
2.	Felújítások	436 233 345	233 614 936	173 032 956
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 353 720 373	1 353 015 652
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			
5.	Állami támogatás megelőlegezése			
6.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 430 104 035	4 733 404 609	25 250 781 620
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	187 500 000	187 500 000
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	150 000 000		
4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			20 700 000 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 280 430 386	1 280 430 386
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	3 280 104 035	3 265 474 223	3 082 851 234
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 157 204 591	17 684 170 052	31 817 722 107

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		
		előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 083 394 485	7 105 375 405	8 541 200 173
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485	1 595 775 405	1 595 775 405
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 394 878	373 394 878	373 394 878
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	732 479 024	728 400 220	728 400 220
	gyermekjólét, gyermekéktézetési feladatainak támogatása	413 829 139	422 591 039	422 591 039
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 091 444	54 999 268	54 999 268
	Eszámolástól származó bevételek			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	16 390 000	16 390 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 500 000	34 500 000	241 395 438
7.	Közhatalmi bevételek	5 170 000 000	5 170 000 000	6 385 481 706
	Adók	5 170 000 000	5 170 000 000	6 364 972 327
	Illetékek			
	Járukékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	20 509 379
8.	Működési bevételek	275 100 000	275 100 000	318 326 996
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke	15 500 000	15 500 000	27 195 784
	Közvetített szolgáltatások értéke	140 000 000	140 000 000	31 965 356
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak	10 000 000	10 000 000	70 357 810
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	30 823 956
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek	65 000 000	65 000 000	96 534 741
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Részvétel által fizetett kárterítés	0	0	5 129 770
	Egyéb működési bevételek	44 600 000	44 600 000	56 319 579
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000	30 000 000	220 628
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000	30 000 000	220 628
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 078 976 759	2 303 530 914	1 201 020 560
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	1 224 554 155	1 188 226 447
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 243 831	13 243 831
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 211 310 324	1 174 982 616
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	9 200 000
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése	0	0	8 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 200 000
	Részvételérték értékesítése			
	bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759	1 078 976 759	3 594 113
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			3 594 113
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759	1 078 976 759	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 280 430 386	1 285 474 041
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
3.	Kölcsön felvétele			
4.	Állami támogatás megelőlegezése	0	1 280 430 386	1 285 474 041
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			
6.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 994 833 347	6 994 833 347	22 469 694 918
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0
4.	Likvidit bankbetétek megszüntetése	1 500 000 000	3 225 138 429	18 700 000 000
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 994 833 347	2 269 694 918	2 269 694 918
6.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
7.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 157 204 591	17 684 170 052	33 497 389 692