

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatoként

sszevont költségvetési mérlege

					Ft
	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	9 057 196 196		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	10 559 598 196
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 829 736 520	I.	Személyi juttatások	3 630 058 087
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 730 106 520	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 786 869
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	383 052 599	III.	Dologi kiadások	3 416 304 437
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	814 149 874	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	493 797 104	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 005 648 802
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 661 943			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 445 000			
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	99 630 000			
2.	Közhatalmi bevételek	6 100 000 000			
	Adók	6 100 000 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	453 488 255			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	78 419 469			
	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000			
	Tulajdonosi bevételek	2 400 000			
	Ellátási díjak	81 000 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 055 937			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	50 000 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 000 000			
	Egyéb működési bevételek	168 612 849			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	673 971 421			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	673 971 421			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 491 290 882		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 868 556 466
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	935 903 219	VI.	Beruházások	3 698 062 545
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	935 903 219	VII.	Felújítások	1 170 493 921
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	250 000 000			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	250 000 000			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 387 663			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 387 663			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	8 730 130 589		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 850 463 005
1.	Hitel, kölcsön feltele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	300 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 799 216 473	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	3 430 914 116	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 550 463 005
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	3 500 000 000	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 278 617 667		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 278 617 667

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevételek Intézményi működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Külső forrás bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	9 893 276 740	9 893 276 740	0	0	0	0	0	0	0	9 893 276 740	0
Polgármesteri Hivatal	986 175 399	986 175 399	0	0	0	0	0	0	0	986 175 399	0
Bemutatók Elők Öveke	1 160 429 239	1 160 429 239	814 149 874	0	0	0	0	0	0	346 279 365	0
Gyógyászati Balesetide	385 997 650	405 465 506	239 823 760	10 880 000	0	0	0	0	0	135 293 890	0
Családsegítő Központ	132 517 332	0	37 339 400	4 700 001	0	0	0	0	0	90 477 931	0
Jahász Ferenc Művelődési Központ	458 207 281	458 207 281	0	38 013 800	0	0	0	0	0	420 193 481	0
Biatorbágyi Faiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	13 016 603 641	12 903 554 166	1 091 313 034	53 593 801	0	0	0	0	0	11 871 696 806	0

Az Mótv. 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 köztéttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat 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 köztéttséggel járó, vagy felhasználási köztéttség 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 bevételei érdekelttségének fenntartását.A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	5 074 110 545	5 074 110 545	5 000 000	0	0	0	0	0	5 069 110 575	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	129 520 714	129 520 714	0	0	0	0	0	0	129 520 714	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	11 554 476	11 554 476	1 202 000	0	0	0	0	0	10 352 476	0
V. Csilláregítő Központ	36 730 351	36 730 351	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Karikó János Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Biatorbágyi Egészségház	674 796 818	664 826 423	53 059 210	393 971 421	18 750 000	0	0	14 757 599	184 288 193	0
Összesen:	5 251 916 086	5 251 916 086	6 202 000	0	0	0	0	0	5 211 834 190	0

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

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0
VI. Juhász Ferenc MK	0	0	0	0
VII. Karikó János Könyvtár	0	0	0	0
VIII. Biatorbágyi Egészségház	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

BIATORBÁGY VÁROS 2025 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágyi Egészségház	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 542 579 369	0	2 400 000	12 082 000	4 700 001	38 013 800	420 000	457 001 026	9 057 196 196
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 730 106 520	0	0	0	0	0	0	0	1 730 106 520
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	383 052 599	0	0	0	0	0	0	0	383 052 599
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	814 149 874	0	0	0	0	0	0	0	814 149 874
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	493 797 104	0	0	0	0	0	0	0	493 797 104
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 661 943	0	0	0	0	0	0	0	33 661 943
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 445 000	0	0	0	0	0	0	0	5 445 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 130 000	0	0	0	0	0	0	36 500 000	99 630 000
7.	Közhatalmi bevételek	6 100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000 000
	Adók	6 100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	369 342 849	0	2 400 000	12 082 000	4 700 001	38 013 800	420 000	26 529 605	453 488 255
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	27 200 000	0	0	1 000 000	4 700 001	30 809 863	180 000	14 529 605	78 419 469
	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000
	Ellátási díjak	71 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	81 000 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 170 000	0	0	1 082 000	0	5 803 937	0	0	26 055 937
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
	Egyéb működési bevételek	166 972 849	0	0	0	0	1 400 000	240 000	0	168 612 849
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	280 000 000	0	0	0	0	0	0	393 971 421	673 971 421
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	280 000 000	0	0	0	0	0	0	393 971 421	673 971 421
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 472 540 882	0	0	0	0	0	0	18 750 000	1 491 290 882
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	917 153 219	0	0	0	0	0	0	18 750 000	935 903 219
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	917 153 219	0	0	0	0	0	0	18 750 000	935 903 219
2.	Felhalmozási bevételek	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 387 663	0	0	0	0	0	0	0	305 387 663
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 387 663	0	0	0	0	0	0	0	305 387 663
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	5 179 667 585	986 175 399	1 287 549 953	385 470 126	164 547 680	420 193 481	107 480 573	199 045 792	8 531 084 797
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 679 667 585	19 532 422	27 626 239	14 824 586	7 010 825	26 933 871	8 863 346	14 757 599	1 799 216 473
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	966 642 977	1 259 923 714	370 645 540	157 536 855	393 259 610	98 617 227	184 288 193	3 430 914 116
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	3 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 194 787 836	986 175 399	1 289 949 953	397 552 126	169 247 681	458 207 281	107 900 573	674 796 818	19 278 617 667

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágyi Egészség ház	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	6 831 396 552	957 575 400	1 286 729 953	396 354 686	168 197 682	448 186 981	103 087 023	604 064 218	10 795 592 496
1.	Személyi juttatások	730 181 227	775 371 800	1 024 153 279	288 656 416	128 768 232	173 978 308	76 165 530	432 783 295	3 630 058 087
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 923 560	96 677 652	133 139 926	37 525 334	16 739 870	22 617 180	9 901 519	56 261 828	467 786 869
3.	Dologi kiadások	2 724 848 664	85 525 948	129 436 748	70 172 936	22 689 580	251 591 493	17 019 974	115 019 094	3 416 304 437
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000	0	0	0	0	0	0	0	39 800 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 241 643 102	0	0	0	0	0	0	0	3 241 643 102
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 748 922 577	28 599 999	3 220 000	1 197 440	1 050 000	10 020 300	4 813 550	70 732 600	4 868 556 466
1.	Beruházások	3 590 906 957	28 599 999	3 220 000	1 197 440	1 050 000	10 020 300	4 813 550	58 254 299	3 698 062 545
2.	Felújítások	1 158 015 620	0	0	0	0	0	0	12 478 301	1 170 493 921
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 850 463 005	0	0	0	0	0	0	0	3 850 463 005
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költnök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 550 463 005	0	0	0	0	0	0	0	3 550 463 005
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdnonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 430 782 134	986 175 399	1 289 949 953	397 552 126	169 247 682	458 207 281	107 900 573	674 796 818	19 514 611 967

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágyi Egészségház	Mindösszesen
I.	Beruházások	28 600 000	3 590 906 957	3 220 000	1 197 440	1 050 000	10 020 300	4 813 550	30 683 457	3 670 491 704
1.	Immateriális javak vásárlása	1 100 000		0	0		0	0	0	1 100 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 590 906 957	0	0	0	0	0	0	3 590 906 957
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0		400 000	0	50 000	0	463 550	0	913 550
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	27 500 000	0	2 820 000	1 197 440	1 000 000	10 020 300	4 350 000	30 683 457	77 571 197
						0				0
II.	Felújítások	0	1 158 015 620	0	0	0	0	0	0	1 158 015 620
1.	Ingatlanok felújítása	0	1 158 015 620	0	0	0	0	0	0	1 158 015 620
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	28 600 000	4 748 922 577	3 220 000	1 197 440	1 050 000	10 020 300	4 813 550	30 683 457	4 828 507 324

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

[illegible]

[illegible]

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	10 559 598 196
Személyi juttatások	3 630 058 087
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 786 869
Dologi kiadások	3 416 304 437
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 005 648 802
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 868 556 466
Beruházások	3 698 062 545
Felújítások	1 170 493 921
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	3 850 463 005
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	300 000 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	3 550 463 005
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 278 617 667

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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	1 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő média és közszolgálati tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármesteri asszisztens
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5 fő
11131	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő önkormányzati tanácsadó
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztetető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Údülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	4 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		61 fő

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	56 fő köztisztviselő
#HIV!	#HIV!	#HIV!
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	8 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		66 fő összesen

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	58 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	3 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	3 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		111,75

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
107055	Tanyagondnokság	1 fő
104030	Játszóház Működtetése	0,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		16,5 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	3 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	12,25 fő
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		17,25 fő

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	29,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		29,5 fő

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	6 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtári asszisztens	1 fő
Összesen		8,5 fő

Biatorbágyi Egészségház		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
076010	Igazgatási feladatok	5 fő
074054	Egészségfejlesztési Iroda	2,5 fő
	Fizioterápia	1 fő
	Radiológia	1,75 fő
072210	Járóbeteg szakellátás	23,25 fő
Összesen		33,5 fő
Mindösszesen		344 fő

felhasználási ütemterv

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	197 571 231	197 571 231	2 027 571 231	197 571 231	807 571 231	197 571 231	209 571 231	197 571 231	2 332 571 231	197 571 231	871 542 652	1 722 571 232	9 057 196 197
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	152 478 043	152 478 043	152 478 043	152 478 043	152 478 043	152 478 043	152 478 043	152 478 043	152 478 043	152 478 043	152 478 043	152 478 043	1 829 736 520
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	144 175 543	144 175 543	144 175 543	144 175 543	144 175 543	144 175 543	144 175 543	144 175 543	144 175 543	144 175 543	144 175 543	144 175 543	1 730 106 520
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 921 050	31 921 050	31 921 050	31 921 050	31 921 050	31 921 050	31 921 050	31 921 050	31 921 050	31 921 050	31 921 050	31 921 050	383 052 599
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	67 845 823	814 149 874
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	41 149 759	493 797 104
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	2 805 162	33 661 943
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	5 445 000
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 302 500	8 302 500	8 302 500	8 302 500	8 302 500	8 302 500	8 302 500	8 302 500	8 302 500	8 302 500	8 302 500	8 302 500	99 630 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	1 830 000 000	0	610 000 000	0	0	0	2 135 000 000	0	0	1 525 000 000	6 100 000 000
	Adók	0	0	1 830 000 000	0	610 000 000	0	0	0	2 135 000 000	0	0	1 525 000 000	6 100 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	36 790 688	36 790 688	36 790 688	36 790 688	36 790 688	36 790 688	48 790 688	36 790 688	36 790 688	36 790 688	36 790 688	36 790 689	453 488 256
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 956	6 534 957	78 419 470
	Közvetített szolgáltatások értéke	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	35 000 000
	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
	Ellátási díjak	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	81 000 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	2 171 328	26 055 937
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						12 000 000							12 000 000
	Egyéb működési bevételek	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	14 051 071	168 612 849
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673 971 421	0	673 971 421
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	673 971 421	0	673 971 421
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	935 903 219	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	0	1 185 903 219
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	0	250 000 000
	Immateriális javak értékesítése													0
	Ingatlanok értékesítése						250 000 000							250 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0
	Részesedések értékesítése													0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	935 903 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			935 903 219										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0					0		0
	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	5 585 125 983	285 909 510	285 909 510	285 909 510	285 909 510	285 909 510	285 909 510	285 909 510	285 909 510	285 909 510	285 909 510	285 909 510	8 730 130 589
	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 799 216 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 216 473
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítószervi támogatás	285 909 510	285 909 510	285 909 510	285 909 510	285 909 510	285 909 510	285 909 510	285 909 510	28				

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai		126 248 615
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása		59 220 000
1. Civil pályázati támogatás		15 000 000
	Felosztható keretösszeg	15 000 000
2. Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek		42 000 000
	Felosztható keretösszeg	42 000 000
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
3. Kórusvezetők tiszteletdíja		2 220 000
	Biatorbágyi Népdalkör	420 000
	Pásztai Miklós Vegyeskar	600 000
	Szakály Máttyás Férfikórus	0
	Biatorbágyi Fúvószenekar	600 000
	Füzes Néptáncgyűttes	600 000
4. Egyéb támogatások eseti döntések alapján		0
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		5 928 615
	1. Temetőfenntartási támogatás	5 928 615
	2.	0
	3.	0
	4.	0
	5.	0
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		4 000 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	4 000 000
	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 Városépítészeti díj	
	8. Biatorbágy Városért - Életműdíj	
	9. Dévay Gyula Közművelődési díj	
	10. Ohmüllner Márton Szociális Díj	
4. Egyéb köznevelési, köznevelési, ifjúsági és sport feladatok		57 100 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 200 000
	2. NNÖ által ellátott feladatok - Tájház	9 900 000
	3. NNÖ által ellátott feladatok - gyermekékeztetés keretösszeg	10 000 000
	4. Konceptiók, szakértői díjak	
	<i>Ifjúsági koncepció</i>	
	<i>Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás</i>	
	5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	8 600 000
	<i>Babacsomag</i>	3 600 000
	<i>Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása</i>	
	<i>Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása</i>	
	<i>Ifjúsági Közösségformáló Alap</i>	
	<i>Ifjúsági Tehetségdonozó Alap</i>	
	6. Helyi Értéktár Bizottság	10 400 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek</i>	5 400 000
	<i>Programköltségek (2023-ról áthúzódó feladatokkal együtt)</i>	5 000 000
	7. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
	8. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000
	9. Tanérvnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	10. Köznevelési pályázatok	10 000 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		53 165 000
1. Önkormányzati rendezvények		53 165 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 150 000

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Atadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése	Előirányzat
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	12 000 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	19 500 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	18 000 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 515 000
	"Örülünk hogy megszületett!"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	200 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	5. 2025-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 2025. január, február, december	17 000 000
III.	Település üzemeltetési feladatok	343 400 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	160 400 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	1. Összefogás építési alap	6 000 000
	- külterületi feladatok támogatása	6 000 000
	- belterületi feladatok támogatása	0
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	15 000 000
	3. Városrendezési feladatok	104 400 000
	Településtervezési és magasépítési tervezési keret	65 000 000
	tervtanács működtetése	14 400 000
	Térinformatika bevezetése, működtetése	25 000 000
	4. Értékkataszter létrehozása	5 000 000
	5. Külterületi felzárkóztatási program (összefogás építési alapból átcsoportosítva)	30 000 000
2.	Egyéb feladatok	183 000 000
	1. Községi közlekedés működtetése	140 000 000
	2.	
	2. Eb ivartalanítás	3 000 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	25 000 000
	4. Fővárosi Vízművek támogatás	10 000 000
	5. Szennyvíz díj átvállalt része	5 000 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	18 240 000
	1. Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása -keretösszeg	3 000 000
	2. Térfigyelő rendszer 0-24 órás működtetésének költségei	15 240 000
V.	Igazgatási feladatok	67 050 500
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	5 881 000
	1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	4 527 000
	6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidék Zöldút	10 000
	5. ÉTOSZ	381 000
	6. MUT	375 000
	7. Klímabarát települések szövetsége	100 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	21 000 000
	2025. évi program	
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	3 400 000
	Eü programok	
	- Klubok szervezése	0
	-Egészségnap	1 800 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése	5 500 000
	Lisztérzékenység szűrése	800 000
	Mammográfiás szűrővizsgálat	4 000 000

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése	Előirányzat
	Memória Caffé	
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	1 000 000
	Gyermekegészségnap	1 000 000
	Eneuropátia szűrőkészülék és bérlete	1 500 000
	Védőnői Szolgálat támogatása	2 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	500 000
		0
	1. Családok átmeneti otthona	500 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	39 669 500
	Fogorvosi ügyelet	0
	Orvosi Szolgálat működtetése	35 431 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 238 500
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	290 000 000
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	120 000 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	120 000 000
VII.	Viadukt Nonprofit Kft. Multifunkcionális gépbeszerzés	50 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		898 104 115

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	10 600 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 200 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 000 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési támogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	4 000 000
	Bevezetni tervezett új támogatás elfogadott HEP alapján (nyelvvizsgák)	4 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	14 100 000
107060	Tüzelő támogatás	2 000 000
107060	Hátralekkelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	4 000 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	8 000 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	15 100 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	1 200 000
107060	Köztemetés	1 200 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	8 000 000
107060	Lakhatási támogatás	2 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	2 500 000
107060	Ápolási támogatás	3 000 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 900 000
107060	Gyermekszületési támogatás	600 000
107060	Szociális tábor	2 400 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	2 400 000
	Vis maior támogatás	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	39 800 000

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
	Működési célú bevételek				
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 829 736 520	1 921 223 346	2 017 284 513	2 118 148 739
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 730 106 520	1 816 611 846	1 907 442 438	2 002 814 560
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	383 052 599	402 205 229	422 315 490	443 431 265
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	814 149 874	854 857 368	897 600 236	942 480 248
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	493 797 104	518 486 959	544 411 307	571 631 873
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 661 943	35 345 040	37 112 292	38 967 907
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 445 000	5 717 250	6 003 113	6 303 268
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 630 000	104 611 500	109 842 075	115 334 179
2.	Közhatalmi bevételek	6 100 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	Adók	6 100 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	453 488 255	455 755 696	458 034 475	479 914 085
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	78 419 469	78 811 566	79 205 624	79 601 652
	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	35 175 000	35 350 875	35 527 629
	Tulajdonosi bevételek	2 400 000	2 412 000	2 424 060	2 436 180
	Ellátási díjak	81 000 000	81 405 000	81 812 025	82 221 085
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 055 937	26 186 217	26 317 148	26 448 734
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	50 000 000	50 250 000	50 501 250	50 753 756
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 000 000	12 060 000	12 120 300	12 180 902
	Egyéb működési bevételek	168 612 849	169 455 913	170 303 193	190 744 147
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	673 971 421	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	673 971 421	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	9 057 196 196	7 256 979 042	7 425 318 988	7 598 062 824
	Működési célú kiadások				
	Személyi juttatások	3 630 058 087	3 811 560 991	4 002 139 041	4 202 245 993
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 786 869	491 176 213	515 735 023	541 521 775
	Dologi kiadások	3 416 304 437	3 587 119 659	3 766 475 642	3 954 799 424
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000	41 790 000	43 879 500	46 073 475
	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 005 648 802	2 655 931 242	2 788 727 804	2 928 164 194
	Működési célú kiadások összesen	10 559 598 196	10 587 578 105	11 116 957 011	11 672 804 861
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
	Felhalmozási célú bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	935 903 219	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	935 903 219			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási bevételek	250 000 000	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	250 000 000			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 387 663	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 387 663	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 491 290 882	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások				
	Beruházások	3 698 062 545	517 798 070	366 009 107	482 492 724
	Felújítások	1 170 493 921			
	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 868 556 466	517 798 070	366 009 107	482 492 724
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS				
	Működési finanszírozásból származó bevételek	8 730 130 589	4 042 986 155	4 245 135 463	4 457 392 236
	Működési finanszírozásból származó kiadások	3 850 463 005	4 042 986 155	4 245 135 463	4 457 392 236
	Működési finanszírozás összesen:	4 879 667 584	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 726 136 231	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	2 726 136 231	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	19 278 617 667	14 266 050 660	14 796 505 143	15 629 318 532
	Önkormányzat kiadásai összesen:	19 278 617 667	15 148 362 331	15 728 101 581	16 612 689 821

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
1.	Helyi adók	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak						
3.	Díjak, pótlékok, bírságok						
4.	Tárgyeszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek						
5.	Részvénnyek, részesedések értékesítése						
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció						
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	3 050 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	300 000 000	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	300 000 000					
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
14.	Adott váltó						
15.	Pénzügyi lízing						
16.	Halasztott fizetés						
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség						
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)	0	425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség		425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség						
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
22.	Adott váltó						
23.	Pénzügyi lízing						
24.	Halasztott fizetés						
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség						
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	300 000 000	425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 750 000 000	2 624 650 000	2 652 250 000	2 679 850 000	2 705 150 000	2 732 750 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA										
	Bevételek	2023.tény	2024.tény	2025. terv		Kiadások	2023.tény	2024.tény	2025. terv	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 952 041 868	8 696 177 011	9 057 196 196		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 440 157 044	7 772 935 278	10 559 598 196	
I.	Működési célú támogatások ÁHt-on belülről	1 550 309 340	1 903 329 863	1 829 736 520	I.	Személyi juttatások	2 271 789 645	2 989 730 847	3 630 058 087	
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 441 675 966	1 595 775 405	1 730 106 520	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 946 144	415 658 865	467 786 869	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	341 432 259	373 394 878	383 052 599	III.	Dologi kiadások	2 018 588 352	2 313 408 467	3 416 304 437	
	Települési önkormányzatok egyes feladatainak támogatásai	567 769 997	728 400 220	814 149 874	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 965 136	25 513 545	39 800 000	
	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	254 435 628	252 153 507	493 797 104	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512)	1 799 867 767	2 028 623 554	3 005 648 802	
	Gyermekétkeztetés	107 311 705	170 437 532	33 661 943					0	
	Központosított előirányzatok	75 985 172	71 389 268	0					0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 741 205		5 445 000					0	
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0					0	
I.c.	Kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0					0	
I.d.	Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0					0	
I.e.	Támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0					0	
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 633 374	307 554 458	99 630 000					0	
2.	Közhatalmi bevételek	5 946 619 268	6 385 481 706	6 100 000 000					0	
	Adók	5 941 181 137	6 380 965 159	6 100 000 000					0	
	Illetékek			0					0	
	Járulékok			0					0	
	Hozzájárulások			0					0	
	Bírságok	5 438 131	4 516 547	0					0	
	Díjak			0					0	
	Kötelezettségek			0					0	
3.	Működési bevételek	454 996 546	407 144 814	453 488 255					0	
	Általános forgóeszköz értékesítése	0		0					0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 166 365	71 466 639	78 419 469					0	
	Szolgáltatások értéke	69 971 176	31 988 356	35 000 000					0	
	Tulajdonosi bevételek			2 400 000					0	
	Ellátottak díjai	110 785 648	90 172 447	81 000 000					0	
	Általános forgóeszköz értékesítése	45 318 196	35 804 777	26 055 937					0	
	Kamatbevételek	175 005 127	96 534 741	50 000 000					0	
	Művelődési bevételei	296 070	0	12 000 000					0	
	Egyéb működési célú bevételek	9 453 964	81 177 854	168 612 849					0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	115 906	220 628	673 971 421					0	
	és kezességvállalásból származó	0	0	0					0	
	visszatérítendő támogatások	115 906	220 628	0					0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			673 971 421					0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	733 308 490	1 206 111 122	1 491 290 882		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 521 958 951	2 000 320 487	4 868 556 466	
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHt-on belülről	564 857 928	1 192 243 808	935 903 219	VI.	Beruházások	346 766 252	474 271 879	3 698 062 545	
	Önkormányzatok működési célú támogatásai	564 857 928	1 192 243 808	935 903 219	VII.	Felújítások	873 543 418	173 032 956	1 170 493 921	
	garancia- és kezességvállalásból származó			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	301 649 281	1 353 015 652	0	
	visszatérítendő támogatások			0					0	
	visszatérítendő támogatások			0					0	
	támogatások			0					0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások			0					0	
2.	Felhalmozási bevételek	97 000	10 273 201	250 000 000					0	
	Immateriális javak értékesítése	0		0					0	
	Ingatlanok értékesítése	97 000	8 000 000	250 000 000					0	
	Szervezeti működési költségvetési bevételek		1 200 000	0					0	
	Immateriális javak értékesítése			0					0	
	Immateriális javak értékesítése		1 073 201	0					0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	168 353 562	3 594 113	305 387 663					0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó			0					0	
	visszatérítendő támogatások	3 353 562	3 594 113	0					0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett	165 000 000		305 387 663					0	
III.	BELFOLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	18 250 991 256	26 920 965 725	8 730 130 589		BELFOLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	16 621 584 361	25 250 781 620	3 850 463 005	
1.	Hitel, kölcsön felvétele pö. Vállalkozásoktól		1 500 000 000	0		Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000	187 500 000	300 000 000	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 274 260 004	2 352 640 450	1 799 216 473		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 232 845 109	1 280 430 386		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 237 992 000	1 285 474 041	0		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
5.	Központi irányítószerv támogatás	2 238 739 252	3 082 851 234	3 430 914 116		5. Folyósítások	2 238 739 252	3 082 851 234	3 550 463 005	
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	12 500 000 000	18 700 000 000	3 500 000 000		6. Felvétel	13 000 000 000	20 700 000 000		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0		7. Elhelyezése				
				0		8. Pénzügyi lízing kiadásai	0			
				0		9. Pénzügyi működési költségvetési kiadásai	0			
				0		10. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		11. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		12. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		13. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		14. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		15. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		16. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		17. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		18. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		19. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		20. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		21. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		22. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		23. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		24. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		25. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		26. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		27. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		28. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		29. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		30. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		31. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		32. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		33. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		34. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		35. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		36. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		37. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		38. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		39. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		40. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		41. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		42. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		43. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		44. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		45. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		46. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		47. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		48. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		49. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		50. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		51. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		52. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		53. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		54. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		55. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		56. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		57. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		58. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		59. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		60. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		61. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		62. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		63. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		64. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		65. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		66. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		67. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		68. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		69. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		70. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		71. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		72. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		73. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		74. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		75. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		76. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		77. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		78. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		79. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		80. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		81. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		82. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		83. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		84. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		85. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		86. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		87. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		88. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		89. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		90. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		91. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		92. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		93. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		94. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		95. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		96. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		97. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		98. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		99. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		100. Finanszírozási kiadásai	0			
				0		101. Finanszírozási kiadásai	0			

Ft

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Adósság	
		Összege	Futamideje
	Összesen	-	

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft									
Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	1 500 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2024.	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0		1 500 000 000
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)									
Önkormányzat összesen (1+2+3)		300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	1 500 000 000

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma		Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	1 734 495 781	894 495 781	840 000 000	2023-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 489 056 181	689 056 181	800 000 000	2023-2024
3.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	402 049 000	102 049 000	300 000 000	2022-2025
4.	TOP-Plusz 1.1.1-21	Helyi gazdaságélénkítés (Főzőkonyha kialakítása)	440 020 817	40 107 500	399 913 317	2022--2025.
				-		
				-		
		Összesen	4 065 621 779	1 725 708 462	2 339 913 317	-

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közzetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 090 000 000	87 000 000
- építményadó	580 000 000	67 000 000
- telekadó	310 000 000	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	4 200 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 050 000	1 050 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	5 091 050 000	88 050 000