

Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	8 542 579 369		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	6 595 402 253
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 793 236 520	I.	Személyi juttatások	730 181 227
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 730 106 520	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 923 560
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	383 052 599	III.	Dologi kiadások	2 724 848 664
	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)	3 005 648 803
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 661 943			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Elszámolásból származó bevételek	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	63 130 000			
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	369 342 849			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	27 200 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	71 000 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 170 000			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	50 000 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	166 972 849			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	280 000 000			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	280 000 000			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 472 540 882		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 748 922 577
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	3 590 906 957
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	1 158 015 620
	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	917 153 219			
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	1 222 540 882			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 222 540 882			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	5 179 667 585		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	1 679 667 585	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	3 550 463 005
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		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	15 194 787 836		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 194 787 835

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágrazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Telepítésfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	5 762 450 229	5 762 450 229	0	0	0	0	0	0	0	0	5 762 450 229	0
Községi köznevelés és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztasági és hulladékgyűjtési szolgáltatás	82 550 000	82 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	82 550 000	0
Közművelődési és sporttevékenységek fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és utasok közutak fenntartása és fejlesztése	52 070 000	52 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	52 070 000	0
Központi és egyéb köznevelési feladatok fenntartása	18 161 895	18 161 895	0	0	0	0	0	0	0	0	18 161 895	0
Községi víz- és szennyvízszolgáltatás	5 609 668 334	5 609 668 334	0	0	0	0	0	0	0	0	5 609 668 334	0
Közfürdőket, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi szolgáltatás	40 132 720	40 132 720	0	0	0	0	0	0	0	0	40 132 720	0
Sociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	30 900 000	30 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 900 000	0
Lakó- és helyiséggazdálkodás	16 778 240	16 778 240	0	0	0	0	0	0	0	0	16 778 240	0
A területen hajléktalan személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanok által lakozott lakások fenntartása	0	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	0
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságfejlesztéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	101 432 981	101 432 981	0	0	0	0	0	0	0	0	101 432 981	0
A köstermelők, östermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hévíz árusítás lehetőségét is	0	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	0
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési és sporttevékenységek fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közművelődési feladatok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi köznevelési feladatok fenntartása	391 119 555	391 119 555	0	0	0	0	0	0	0	0	391 119 555	0
Intézmény finanszírozás	3 550 463 005	3 550 463 005	0	0	0	0	0	0	0	0	3 550 463 005	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	9 893 276 740	9 893 276 740	0	0	0	0	0	0	0	0	9 893 276 740	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 ellátását feladat alapú támogatással biztosítja,

vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám 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 érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

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. Védőőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0	0	0	8 900 000	0
Ápolási 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	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0	5 300 000	0
III. Önkormányzat összesen	5 065 210 545	5 065 210 545	5 000 000	0	0	0	0	0	5 060 210 545	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	159 830 000	159 830 000	0	0	0	0	0	0	159 830 000	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	59 220 000	59 220 000	0	0	0	0	0	0	59 220 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Bursa Hungarica	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0
Tájház működés támogatás	9 900 000	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0
Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	8 600 000	8 600 000	0	0	0	0	0	0	8 600 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	10 400 000	10 400 000	0	0	0	0	0	0	10 400 000	0
Ifjúságpolitikai program	8 600 000	8 600 000	0	0	0	0	0	0	8 600 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0
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	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	160 400 000	160 400 000	0	0	0	0	0	0	160 400 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	18 240 000	18 240 000	0	0	0	0	0	0	18 240 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönnyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0
Üdülő szálláshely	17 479 877	17 479 877	5 000 000	0	0	0	0	0	12 479 877	0
Orvosi Szolgálat működtetése	35 431 000	35 431 000	0	0	0	0	0	0	35 431 000	0
Beruházások	4 258 073 668	4 258 073 668	0	0	0	0	0	0	4 258 073 668	0
Önként vállalt feladatok összesen	5 074 110 545	5 074 110 545	5 000 000	0	0	0	0	0	5 069 110 575	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előirt 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 (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
Összesen:	0	0	0	0

Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (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 forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 542 579 369
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 730 106 520
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	383 052 599
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	814 149 874
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	493 797 104
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	33 661 943
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	5 445 000
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	63 130 000
7.	Közhatalmi bevételek	6 100 000 000
	<i>Adók</i>	6 100 000 000
	<i>Illetékek</i>	0
	<i>Járadékok</i>	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0
	<i>Bírságok</i>	0
	<i>Díjak</i>	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0
8.	Működési bevételek	369 342 849
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	27 200 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	35 000 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0
	<i>Ellátási díjak</i>	71 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	19 170 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	50 000 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	166 972 849
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	280 000 000
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	280 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 472 540 882

4/2025. (III.6.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	917 153 219
	<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>	917 153 219
2.	Felhalmozási bevételek	250 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	250 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 387 663
	<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>	305 387 663
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	5 179 667 585
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 679 667 585
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	3 500 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0
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
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
VI.	Váltóbevételek	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 194 787 836

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	6 831 396 552
1.	Személyi juttatások	730 181 227
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 923 560
3.	Dologi kiadások	2 724 848 664
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 241 643 102
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 748 922 577
1.	Beruházások	3 590 906 957
2.	Felújítások	1 158 015 620
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 850 463 005
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	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	300 000 000
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	3 550 463 005
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
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
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
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 430 782 134

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	5 227 782 348
1.	EU- támogatásos programok	4 026 766 728
1.1.	Forrás Bölcsőde	1 734 495 781
	Kivitelezés	1 317 066 366
	pótmunka	372 110 000
	Eszközbeszerzés	45 319 415
1.2.	Forrás Óvoda	1 489 056 181
	Kivitelezés költsége	1 449 257 268
	Eszközbeszerzés	39 798 913
1.3.	Forrás Óvoda-Bölcsőde főzőkonyhájának kialakítása	401 165 766
	Kivitelezés költsége	279 064 559
	Műszaki ellenőri költségek összes projektre	66 236 850
	Eszközbeszerzés	15 864 357
	Egyéb költségek (közmű bekötések, csatlakozási díjak stb.)	25 000 000
	Egyéb költségek (pályázatíró, közbeszerzési tanácsadó, nyilvánosság stb.)	15 000 000
1.4.	Élhető települések (Madár-forrás zöld infrastruktúra)	402 049 000
	Kivitelezés költségei	392 049 000
	Műszaki ellenőrzés	
	Egyéb kapcsolódó költségek (hatósági, eljárási díjak stb.)	10 000 000
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	43 000 000
2.1.	Iharosi csapadékvíz elvezetés	43 000 000
	áthúzódó kivitelezés költsége	43 000 000
2.2.	Városi Sportcsarnok építése	0
	Áthúzódó Műszaki ellenőrzés	
2.3	Szakközpont megvalósítása	0
	Úthoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	
2.6.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	0
2.6.1	Vis maior pályázat	0
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	1 158 015 620
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	567 850 000
3.1.1.	Általános feladatok	565 000 000
	Áthúzódó Bölcsőde körüli út módosított tervezése és engedélyezése	8 000 000
	kivitelezés	470 000 000
	műszaki ellenőrzés	12 000 000
	beruházáshoz kapcsolódó további várható költségek maximális keretösszege	10 000 000
	20 kW-os légvezeték földbe süllyesztése bölcsőde-óvoda környékén	0
	kátyázás	50 000 000
	út tervezési keretösszeg	5 000 000
	Etyek-Sóskút csomópont körfogalom kiviteli tervek	10 000 000
3.1.2.	Viabusz	0
3.1.3.	Kerékpárutak	2 850 000
	áthúzódó Átfogó kerékpárút hálózat koncepcióterv - BORKÚT Kft.	2 850 000
3.2.	GKSZ területek	0
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	30 000 000
	gyalogátkelőhelyek létesítése	0
	járdaépítési keretösszeg	30 000 000
3.4.	Hidak	6 404 620
	felülvizsgálat keretszerződés	1 404 620
	Hidállapot felmérés	5 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	0
3.6.	Közüvilágítás, térfigyelő kamera	33 000 000
	közüvilágítás fejlesztés + légkábel átcsoportosítása közüvilágításra	33 000 000
3.7.	Forgalomtechnika	15 000 000
	Fejlesztési keret	5 000 000
	Trafiboxok létesítése	10 000 000
3.8.	Intézményi beruházások	85 500 000
	Művészeti iskola elhelyezés koncepció terv	5 000 000
	PMH épület klíma tervezés és kivitelezés	20 000 000
	Fonyódliget tervezési keret	2 000 000
	Hild pince feltárása	0
	Takarékszővetkezet épületének felújítása	40 000 000
	Óvodai, bölcsődei légkondik felszerelése 22 db.	12 000 000
	Orvosi rendelő tetőszerkezet erősítés és energetikai korszerűsítés - tervezés	1 500 000
	Orvosi rendelő tetőszerkezet erősítés és energetikai korszerűsítés - kivitelezés	5 000 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	5 000 000
	Hild pince állagmegóvás	5 000 000
3.10.	Játszóterek	0
	Fejlesztési keretösszeg	0
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsonna	35 261 000
	Áthúzódó Fővárosi Vízművek - leválasztott zónabővítés kivitelezési költségei	12 261 000
	GFT-ben vállalt rövidtávú feladatok megoldása - ivóvíz	0
	GFT-ben vállalt rövidtávú feladatok megoldása - szennyvíz	0
	Némó tó kotrása és kapcsolódó feladatok a köztes partszakaszon	8 000 000
	Hosszúréti patak kitisztítása	10 000 000
	Rákóczi utcai csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálata, javítása (tervezés és kivitelezés)	5 000 000
3.12.	Környezetvédelmi alap	10 000 000
	Környezetvédelmi alap	10 000 000
3.13.	Egyéb feladatok	50 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Egyéb tervezési keret (pl. vízépítés, út, gépész, villamos)	0
	Vasútállomás akadálymentesítése	0
	Kutyafuttató	10 000 000
	Köztéri mosdók kialakítása	40 000 000
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	250 000 000
	<i>ingatlanvásárlási keretösszeg</i>	<i>250 000 000</i>
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	70 000 000
	<i>intézményi karbantartási keret</i>	<i>70 000 000</i>
II.	Eszközbeszerzések	46 200 000
1.	Általános feladatellátásához szükséges eszközök:	20 000 000
	multifunkcionális gép beszerzés	20 000 000
2.	Közfelügyelet eszközigénye	0
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	1 200 000
	AutoCad tervezőprogram	1 200 000
4.	Polgármesteri Kabinet	25 000 000
	informatikai fejlesztés	25 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	5 273 982 348

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	894 499 771	839 996 010	2022-2025
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 489 056 181	689 056 181	800 000 000	2022-2025
4.	TOP-Plusz 1.1.1-21	Helyi gazdaságélénkítés (Főzőkonyha kialakítása)	440 020 817	125 128 441	314 892 376	2022--2025.
3.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	402 049 000	102 049 000	300 000 000	2022-2024
				-		
		Összesen	4 065 621 779	1 810 733 393	2 254 888 386	-

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 425 097 449
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 425 097 449
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	3 425 097 449

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	65 500 000	158 519 163
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000	10 000 000
3.	Céltartalékok	364 313 982	268 102 874
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	0	
	Közműfejlesztés	0	
3.b.	Működési célú céltartalékok	364 313 982	
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000 000	
	Pedagógus ösztöndíj	30 000 000	
	ebből: - BIÁI	8 674 860	
	PMAMI	3 680 447	
	Református iskola	2 440 223	
	BIT	4 384 358	
	Ritsmann Pál NNI és Gimnázium	6 583 240	
	Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	4 236 872	
	Gazdasági Társaságok működési céltartaléki	56 288 742	
	Intézményi működési kiadások céltartalék	237 025 240	
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	6 000 000	
	Forrás Bölcsőde indítása 2025.09.01-től	25 000 000	
	Önkormányzat tartaléka összesen	439 813 982	436 622 037

4/2025. (III.6.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányazonként

Korm.funkc. száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	242 911 480	31 578 492	38 988 183	0	0	313 478 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 478 156
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	89 763 700	11 669 281	0	0	0	101 432 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 432 981
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	7 323 000	951 990	3 556 000	0	0	11 830 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 830 990
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	14 848 000	1 930 240	0	0	0	16 778 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 778 240
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	1 882 730 706	1 882 730 706	0	0	0		0	0	0	0	0	1 882 730 706
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0				0	3 550 463 005	0	0	0	3 550 463 005	3 550 463 005
	1. Általános közszolgáltatások összesen	354 846 180	46 130 003	42 544 183	0	1 882 730 706	2 326 251 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 876 714 078
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram -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	52 070 000	0	0	52 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 070 000
047120	Piac üzemeltetése						0				0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	52 070 000	0	0	52 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 070 000
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	8 001 000	0	0	8 001 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 001 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8 001 000	0	0	8 001 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 001 000
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	82 550 000	0	0	82 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 550 000
066010	Zöldterület kezelés	15 541 500	2 020 395	600 000	0	0	18 161 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 161 895
066020	Város-, és községgazdálkodás	257 631 147	33 492 049	2 159 543 430	0	1 188 912 396	3 639 579 022	3 590 906 957	1 158 015 620	0	4 748 922 577	300 000 000	0	0	0	300 000 000	8 688 501 600
	6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	273 172 647	35 512 444	2 242 693 430	0	1 188 912 396	3 740 290 917	3 590 906 957	1 158 015 620	0	4 748 922 577	300 000 000	0	0	0	300 000 000	8 789 213 495
072210	Járóbeteg szakellátás	0	0	10 820 400	0	50 000 000	60 820 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 820 400
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	0	0	9 144 000	0	0	9 144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 144 000
074032	Ifjúság gondozás	57 671 000	7 497 230	1 251 500	0	0	66 419 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 419 730
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok						0				0	0	0	0	0	0	0
	7. Egészségügy összesen	57 671 000	7 497 230	21 215 900	0	50 000 000	136 384 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 384 130
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000
081071	Üdülő szálláshely	8 882 900	1 154 777	7 442 200	0	0	17 479 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 479 877
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	8 882 900	1 154 777	7 442 200	0	120 000 000	137 479 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 479 877
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

4/2025. (III.6.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc. száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmoz ási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósság hoz nem kapcsolód ó származék os ügyletek	Váltókiad ások	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok						0				0	0	0	0	0	0	0
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	35 608 500	4 629 105	350 881 950			391 119 555				0	0	0	0	0	0	391 119 555
9.	Oktatás összesen	35 608 500	4 629 105	350 881 950	0	0	391 119 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 119 555
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 (Köztemetés, átmeneti segély)				39 800 000		39 800 000				0	0	0	0	0	0	39 800 000
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása						0				0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	39 800 000	0	39 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 800 000
	MINDÖSSZESEN	730 181 227	94 923 560	2 724 848 664	39 800 000	3 241 643 102	6 831 396 552	3 590 906 957	1 158 015 620	0	4 748 922 577	0	0	0	0	300 000 000	15 430 782 134

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
11131	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő önkormányzati tanácsadó
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztetető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		61 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzat	0 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		0 fő

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

			FT-ban
Megnevezés			Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai			126 248 615
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása			59 220 000
1.1. 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 Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		
	3. Viadukt Sportegyesület		
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		
3. Kórusvezetők tiszteletdíja			2 220 000
	Biatorbágyi Népdalkör		420 000
	Pászti Miklós Vegyeskar		600 000
	Szakály Mátyas Férfikórus		0
	Biatorbágyi Fúvószenekar		600 000
	Fűzes Néptáncegyüttes		600 000
4. Egyéb támogatások eseti döntések alapján			0
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása			5 928 615
	1. Temetőfenntartási támogatás		5 928 615
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 Városépitészetéért díj		
	8. Biatorbágy Városért - Eletműdíj		
	9. Dévay Gyula Közművelődési díj		
	10. Ohmüller Márton Szociális Díj		
4. Egyéb közköztartási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok			57 100 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer		3 200 000
	2. NNÖ által ellátott feladatok - Tájékoz		9 900 000
	3. NNÖ által ellátott feladatok - gyermekétkeztetés keretösszeg		10 000 000
	4. Konceptiók, szakértői díjak		
	Ifjúsági koncepció		
	Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás		
	5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve		8 600 000
	Babacsomag		3 600 000
	Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása		
	Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása		
	Ifjúsági Közösségformáló Alap		5 000 000
	Ifjúsági Tehetséggondozó Alap		
	6. Helyi Értéktár Bizottság		10 400 000
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek		5 400 000
	Programköltségek (2023-ról áthúzódó feladatokkal együtt)		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
			0
			0
			0
			0
			0
			0
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai			53 165 000
1. Önkormányzati rendezvények			53 165 000
	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		19 500 000
	a, Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.		1 500 000
	b,Biatorbágy Jó hírneve keret		7 500 000
	c,Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása		10 000 000
	d, PMAMI kérelme Papp Lajos zongora verseny megrendezése		500 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények		1 515 000
	"Örülünk hogy megszületél!"		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		

Megnevezés		Előirányzat
	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
áthúzódó		
	5. Külterületi felzárkóztatási program (összefogás építési alaptól átcsoportosítva)	30 000 000
		0
		0
	7.	
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 Közé 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
	Mammográfias szűrővizsgálat	4 000 000
	Memória Caffé	
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	1 000 000
	Gyermekegészségnap	1 000 000
	Eneuropátia szűrőkészülék és bérleése	1 500 000
	Védőnői Szolgálat támogatása	2 000 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	39 669 500
		0
	1. Családok átmeneti otthona	500 000
	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.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	50 000 000
	Viadukt Nonprofit Kft. Multifunkcionális gépbeszerzés	50 000 000
	Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	898 104 115

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-, nyelvvizsgatámogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	4 000 000
	Támogatások tervezett bővítése, jogosultsági feltételek javítása	4 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	14 100 000
107060	Tüzelő támogatás	2 000 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	4 000 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	8 000 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	15 100 000
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	1 200 000
107060	Köztetetés	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
107060	Vis maior támogatás	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	39 800 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

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

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK 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	93 500 000
- <i>építményadó</i>	580 000 000	67 000 000
- <i>telekadó</i>	310 000 000	0
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	4 200 000 000	26 500 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	5 090 000 000	93 500 000