



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbagy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

MELLÉKLETEI:

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Képviselő-testület**

ÜLÉS TÍPUSA: **nyílt**

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2024. április 25.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző

2024. április 10.



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2024. (III. 1.) rendeletével elfogadta 2024. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2024. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., A tanyagondnoki szolgálat bővítéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 52/2024. (II. 29.) határozatában döntött a tanyagondnoki szolgálat bővítéséről, melyhez 467.800 Ft forrást biztosít az alábbiak szerint:

| | |
|--|--------------|
| Önkormányzat /tartalékok/általános tartalékkeret | - 467.800 Ft |
| Önkormányzat központi irányítószeri támogatása | 467.800 Ft |
| Biatorbágyi Családsegítő Központi irányítószeri támogatása | 467.800 Ft |
| Családsegítő Központ felhalmozási kiadások | 467.800 Ft |

2., József Attila utcában új Viabusz megállóhely létesítéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2024. (II.29.) határozatában 5.000.000 Ft-ot biztosított a József Attila utcán a Szabadság úti torkolat közelében Viabusz megálló építésére.

A megállóhely megépítésének fedezete az Önkormányzat általános tartalékkerete. A döntés átvezetése költségvetési rendeleten az alábbiak szerint történik:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Önkormányzat felhalmozási kiadások | 5.000.000 Ft |
| Önkormányzat tartalékok | - 5.000.000 Ft |

3., a „Madár-forrás zöld infrastruktúra fejlesztése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásól

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2024. (III.11.) határozata eredményt hirdetett a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban. A szerződés megkötéséhez

szükséges 27.022.439 Ft többletforrást a Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékkeretének terhére biztosította az alábbiak szerint:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Önkormányzat felhalmozási kiadások | 27.022.439 Ft |
| Önkormányzat tartalékok | -27.022.439 Ft |

4., Éves intézményi karbantartásról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2024. (III.28.) határozatában 5.000.000 Ft többletforrást biztosított a költségvetés éves karbantartási keretéhez.

A döntés a költségvetési rendeletbe az alábbiak szerint kerül beépítésre:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Önkormányzat felhalmozási kiadások | 5.000.000 Ft |
| Önkormányzat tartalékok | -5.000.000 Ft |

5., Nagydobrony testvérváros kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 93/2024. (III.28.) határozatában az Önkormányzat ukrainai humanitárius támogatási tartalékkerete terhére forrást biztosított a nagydobronyi nagytemetőben létesítendő ravatalozó kivitelezésének befejezéséhez

A döntéssel az Önkormányzat költségvetése az alábbiak szerint módosul:

| | |
|---|---------------|
| Önkormányzat tartalékok/Ukrainai humanitárius támogatási tartalék | -5.000.000 Ft |
| Önkormányzat támogatások | 5.000.000 Ft |

6., Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt 2024. évi köznevelési pályázat elbírálásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2024. (IV.4.) határozata rendelkezik a köznevelési intézmények 2024. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálásáról. A Képviselő-testület a pályázati többletköltségek 3.778.296 Ft-os fedezetére az Önkormányzat általános tartalékkeretéből nyújt forrást.

A döntés a költségvetési rendeletben az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Önkormányzat tartalékok | -3.778.296 Ft |
| Önkormányzat köznevelési támogatások | 3.778.296 Ft |

7., A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2024. évi támogatásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 101/2024. (IV.4.) határozatában döntött a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2024. évi pályázati támogatásáról. A döntésértelmében a költségvetési rendeletben 15.765.000 Ft átvezetésre kerül az Önkormányzat általános tartalékkeretéből az alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatási keretösszegére az alábbiak szerint:

| | |
|--------------------------|----------------|
| Önkormányzat támogatások | +15.765.000 Ft |
|--------------------------|----------------|

Önkormányzat általános tartalékkeret
Ft

-15.765.000

A testületi döntések átvezetése után az Önkormányzat általános tartalékkerete 87.435.792 Ft.

Biatorbágy, 2024. április 10.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2024. (IV....) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra – a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 01.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Általános indokolás

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra – módosítja a rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Módosító rendelkezéseket tartalmaz.

A 2. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés.

szvevont költségvetési mérlege

Ft

| | Bevételek | Előirányzat | | Kiadások | Előirányzat |
|-------------|---|-------------|-----------------------|--|-----------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | | 7 132 469 545 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 8 817 337 861 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | | 1 608 294 485 | I. Személyi juttatások | 3 060 179 412 |
| 1.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | | 1 573 794 485 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 397 823 324 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | | <i>373 394 878</i> | III. Dologi kiadások | 2 868 028 509 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | | <i>732 479 024</i> | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 200 000 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | | <i>413 829 139</i> | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 2 455 106 616 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | | <i>54 091 444</i> | | |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | | <i>0</i> | | |
| 1.b. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | |
| 1.c. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | 0 | | |
| 1.d. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | 0 | | |
| 1.e. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | 0 | | |
| 1.f. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 34 500 000 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | 5 170 000 000 | | |
| | <i>Adók</i> | | <i>5 170 000 000</i> | | |
| | <i>Illetékek</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Járulékok</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Hozzájárulások</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Bírságok</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Díjak</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | | <i>0</i> | | |
| 3. | Működési bevételek | | 319 136 890 | | |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | | <i>40 087 000</i> | | |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | | <i>140 000 000</i> | | |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | | <i>2 400 000</i> | | |
| | <i>Ellátási díjak</i> | | <i>20 000 000</i> | | |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | | <i>6 024 890</i> | | |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Kamatbevételek</i> | | <i>65 000 000</i> | | |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | | <i>45 625 000</i> | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 35 038 170 | | |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | | <i>35 038 170</i> | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | | 1 078 976 759 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 6 238 941 790 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | | 0 | VI. Beruházások | 5 792 708 446 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | | <i>0</i> | VII. Felújítások | 446 233 344 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | | <i>0</i> | VIII. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | | <i>0</i> | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | 0 | | |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Részesevételek értékesítése</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | | <i>0</i> | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 1 078 976 759 | | |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | | <i>0</i> | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | <i>1 078 976 759</i> | | |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | | 10 275 405 183 | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 3 430 571 835 |
| 1. | Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól | | 1 500 000 000 | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről | 150 000 000 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | 0 | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| 3. | Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3 994 833 348 | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 5. | Központi irányítószervi támogatás | | 3 280 571 835 | 5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 3 280 571 835 |
| 6. | Lekötött bankbetét megszüntetése | | 1 500 000 000 | 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 |
| 7. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | 0 | 7. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| | | | | 8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 |
| | | | | 9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |
| | | | | 10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |
| | | | | 11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |
| IV. | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | | 0 | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 |
| 1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 3. Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól | | 0 | 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | 0 |
| 5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | | 0 | 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 6. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI | | 0 | 6. | 0 |
| 7. | VÁLTÓBEVÉTELEK | | 0 | 7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 18 486 851 487 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 18 486 851 487 |

BIATORBÁGY VÁROS 2024 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 | Összesen |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 7 083 394 485 | 0 | 2 400 000 | 12 082 000 | 5 100 000 | 29 123 060 | 370 000 | 7 132 469 545 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 573 794 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 573 794 485 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 373 394 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 394 878 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 732 479 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 479 024 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 413 829 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 829 139 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 54 091 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 091 444 |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 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 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 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 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 34 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 500 000 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 5 170 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 170 000 000 |
| | <i>Adók</i> | 5 170 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 170 000 000 |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Járadékok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Díjak</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Működési bevételek | 275 100 000 | 0 | 2 400 000 | 12 082 000 | 5 100 000 | 24 084 890 | 370 000 | 319 136 890 |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 15 500 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 5 100 000 | 18 307 000 | 180 000 | 40 087 000 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 140 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 000 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 0 | 0 | 0 | 1 082 000 | 0 | 4 942 890 | 0 | 6 024 890 |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 65 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 000 |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 44 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 000 | 190 000 | 45 625 000 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 038 170 | 0 | 35 038 170 |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 038 170 | 0 | 35 038 170 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 078 976 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 078 976 759 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Részesedések értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 078 976 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 078 976 759 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 1 078 976 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 078 976 759 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 6 994 833 348 | 1 108 711 450 | 1 173 881 355 | 358 483 058 | 146 323 113 | 390 942 146 | 102 230 713 | 10 275 405 183 |
| 1. | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól | 1 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 000 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 994 833 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 994 833 348 |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Központi irányítószeri támogatás | 0 | 1 108 711 450 | 1 173 881 355 | 358 483 058 | 146 323 113 | 390 942 146 | 102 230 713 | 3 280 571 835 |
| 6. | Lekötött bankbetét megszüntetése | 1 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 000 |
| 7. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 15 157 204 592 | 1 108 711 450 | 1 176 281 355 | 370 565 058 | 151 423 113 | 420 065 206 | 102 600 713 | 18 486 851 487 |

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat | Polgármester i Hivatal | Benedek Elek Óvoda | Gólyafésze k Bölcsőde | Családsegít ő Központ | Juhász Ferenc Művelődési Központ | Karikó János Könyvtár | Biatorbágy mindösszesen |
|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 5 533 922 926 | 1 079 631 450 | 1 173 776 195 | 370 505 058 | 150 395 313 | 410 926 206 | 98 180 713 | 8 817 337 861 |
| 1. | Személyi juttatások | 755 123 900 | 856 254 000 | 883 733 978 | 245 628 072 | 101 004 400 | 153 896 378 | 64 538 684 | 3 060 179 412 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 166 107 | 111 313 020 | 114 885 417 | 31 931 649 | 13 130 572 | 20 006 529 | 8 390 029 | 397 823 324 |
| 3. | Dologi kiadások | 2 189 326 303 | 112 064 430 | 175 156 800 | 92 945 336 | 36 260 341 | 237 023 299 | 25 252 000 | 2 868 028 509 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 200 000 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 2 455 106 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 455 106 616 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 6 192 709 830 | 29 080 000 | 2 505 160 | 60 000 | 1 027 800 | 9 139 000 | 4 420 000 | 6 238 941 790 |
| 1. | Beruházások | 5 746 476 486 | 29 080 000 | 2 505 160 | 60 000 | 1 027 800 | 9 139 000 | 4 420 000 | 5 792 708 446 |
| 2. | Felújítások | 446 233 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 233 344 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 3 430 571 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 430 571 835 |
| 1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 |
| 4. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 3 280 571 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 280 571 835 |
| 13. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | VÁLTÓKIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 15 157 204 591 | 1 108 711 450 | 1 176 281 355 | 370 565 058 | 151 423 113 | 420 065 206 | ##### | 18 486 851 485 |

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Benedek Elek Óvoda | Gólyafészek Bóksóde | Családsegítő Központ | Juhász Ferenc Művelődési Központ | Karikó János Könyvtár | Mindösszesen |
|---------|--|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| I. | Beruházások | 29 080 000 | 5 746 476 486 | 2 505 160 | 60 000 | 1 027 800 | 9 139 000 | 4 420 000 | 5 792 708 446 |
| 1. | Immateriális javak vásárlása | 2 060 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 060 000 |
| 2. | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 5 746 476 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 746 476 486 |
| 3. | Informatikai eszközök beszerzése | 25 620 000 | | 0 | 0 | 260 000 | 430 000 | 170 000 | 26 480 000 |
| 4. | Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése | 1 400 000 | 0 | 2 505 160 | 60 000 | 767 800 | 8 709 000 | 4 250 000 | 17 691 960 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| II. | Felújítások | 0 | 446 233 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 233 344 |
| 1. | Ingtatlanok felújítása | 0 | 446 233 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 233 344 |
| 2. | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 29 080 000 | 6 192 709 830 | 2 505 160 | 60 000 | 1 027 800 | 9 139 000 | 4 420 000 | 6 238 941 790 |

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Benedek Elek Óvoda | Gólyafészek Bölcsőde | Családsegítő Központ | Juhász Ferenc Művelődési Központ | Biatorbágy mindösszesen |
|------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 430 571 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 430 571 835 |
| | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 |
| | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 3 280 571 835 | | | | | | 3 280 571 835 |
| II. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen | 3 430 571 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 430 571 835 |

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Előirányzat |
|---------|--|--------------------|
| 1. | Általános tartalék évközi többletigény forrásaként | 87 435 792 |
| 2. | Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására | 10 000 000 |
| 3. | Céltartalékok | 103 561 471 |
| 3.a. | Fejlesztési célú céltartalékok | 5 000 000 |
| | Intézményi elhasználandó eszközök pótlása | 5 000 000 |
| | | |
| 3.b. | Működési célú céltartalékok | 98 561 471 |
| | Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben | 5 000 000 |
| | Köznevelési pályázat | 0 |
| | Pedagógus bérkiegészítés | 30 000 000 |
| | pályázati projektmenedzsment költségek | 5 000 000 |
| | Ukrajnai humanitárius támogatási keret | 0 |
| | Egészségügyi Kft. II. félév működtetésének önkormányzati része | 58 561 471 |
| | | |
| | Önkormányzat tartaléka összesen | 200 997 263 |

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

| Kiadások | Előirányzat |
|---|-----------------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 8 817 337 861 |
| Személyi juttatások | 3 060 179 412 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 397 823 324 |
| Dologi kiadások | 2 868 028 509 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 200 000 |
| Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 2 455 106 616 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 6 238 941 790 |
| Beruházások | 5 792 708 446 |
| Felújítások | 446 233 344 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 3 430 571 835 |
| Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 150 000 000 |
| Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 3 280 571 835 |
| Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 18 486 851 485 |

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

| Megneve | | Előirányzat |
|---|--|-----------------------------------|
| I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadása | | 137 936 396 |
| 1. | Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása | 57 765 000 |
| | Feloztható támogatási keretösszeg | 0 |
| | Civil pályázati támogatás | Pályázati támogatások: 57 765 000 |
| | Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: | 0 |
| | 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete | |
| | 2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | |
| | 3. Viadukt Sportegyesület | |
| | 4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | |
| | Kórusvezetők tiszteletdíja: | |
| | Biatorbágyi Népdalkör | |
| | Pászti Miklós Vegyeskar | |
| | Szakály Máttyás Férfikórus | |
| | Biatorbágyi Fúvószenekar | |
| | Füzes Néptáncgyűttes | |
| | Egyéb támogatások | 0 |
| 2. | Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása | 5 646 300 |
| | 1. Temetőfenntartási támogatás | 5 646 300 |
| 3. | Önkormányzati díjak, kintutetések | 3 100 000 |
| | Önkormányzati kintutetések, díjazások keretösszeg | 3 100 000 |
| | 1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj | |
| | 2. Karikó János Művészeti Díj | |
| | 3. Török Henrik Pedagógus Díj | |
| | 4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014. | |
| | 5. Szép Porta Biatorbágyért Díj | |
| | 6. Geréby Imre köztisztviselői díj | |
| | 7. Biatorbágy Városepítészetéért díj | |
| 4. | Egyéb közköztartási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok | 71 425 096 |
| | 1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer | 1 200 000 |
| | 2. Tájézház működtetésének támogatása | 8 900 000 |
| | 3. Konceptiók, szakértői díjak | |
| | Ifjúsági koncepció | |
| | Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás | |
| | 3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve | 10 900 000 |
| | Babacsomag | 3 600 000 |
| | Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása | |
| | Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása | 7 300 000 |
| | Ifjúsági Közösségformáló Alap | |
| | Ifjúsági Tehetségondozó Alap | |
| | 4. Helyi Értéktár Bizottság | 23 646 800 |
| | Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek | 7 516 800 |
| | Programköltségek (2023-ról áthúzódó feladatokkal együtt) | 16 130 000 |
| | 5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok | 1 500 000 |
| | 6. Ifjúsági információs pont és közösségi tér | 3 000 000 |
| | 7. Nyári gyermekfelügyelet | 1 500 000 |
| | 8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO | 500 000 |
| | 10. Millió lépés az iskoláért program | 3 000 000 |
| | 11. Mozdulj Biatorbágy Program | 2 000 000 |
| | 12. Köznevelési pályázatok | 15 278 296 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| II. | Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadása | 49 340 000 |
| 1. | Önkormányzati rendezvények | 49 340 000 |
| | 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 |
| | 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 megszületél!" | 1 300 000 |
| | Szépkorúak köszöntése | 200 000 |
| | 85 éves felüliek köszöntése | 15 000 |
| | 5. 2024-es évfordulók, jeles napok | 2 000 000 |
| | Városi és testvérvárosi évfordulók | |
| | Népművelők napja | |
| | Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja | |
| | Magyar Védőnők Napja | |
| | Intézményi és civil évfordulók | |
| | Közbiztonsági szervek köszöntése | |
| | 6. Jégpálya a Fő téren 2023-as év vége | 13 175 000 |
| III. | Település üzemeltetési feladatok | 250 850 000 |
| 1. | Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok | 119 800 000 |
| | 1. Egyházközségek támogatási keretösszeg | 0 |
| | 1. Összefogás építési alap | 50 000 000 |
| | - külterületi feladatok támogatása | 45 000 000 |
| | - belterületi feladatok támogatása | 5 000 000 |
| | 2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat | 15 000 000 |
| | 3. Városrendezési feladatok | 33 800 000 |
| | Új településrendezési eszközök készítése | 33 800 000 |
| | 4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése | 21 000 000 |
| | Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv | |
| áthúzódó | Városközpont főtér fejlesztési koncepció előkészítése | 15 000 000 |
| | Szabályozási tervben helyi védelem bejegyzése 800 db ingatlanra | 6 000 000 |

| Megnevezés | | Előirányzat |
|---|--|--------------------|
| 2. Egyéb feladatok | | 131 050 000 |
| | 1. Községi közlekedés működtetése | 98 000 000 |
| | 2. Eb ivartalanítás | 2 400 000 |
| | 3. Kommunikációs keretösszeg | 16 650 000 |
| | 4. Fővárosi Vízművek támogatás | 4 000 000 |
| | 5. Szennyvíz díj átvállalt része | 5 000 000 |
| | 6. Ukrajnai humanitárius támogatási keret | 5 000 000 |
| IV. Körendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok | | 3 600 000 |
| | 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás | 3 600 000 |
| | 2. Tűrfegyelő rendszer 0-24 órás működtetésének költségei | 15 240 000 |
| V. Igazgatási feladatok | | 63 423 500 |
| 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása | | 5 525 000 |
| | 1. Budakörményei 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. Budavidek Zöldút | 10 000 |
| | 5. Magyar Zarándokút Egyesület | 500 000 |
| 2. Egészséges Biatorbágyért Program | | 18 500 000 |
| | 2024. évi program | |
| | KORFA elkészítése | 1 200 000 |
| | Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása | 3 100 000 |
| | Eü programok | |
| | - Klubok szervezése | 0 |
| | - Egészségnap | 1 500 000 |
| | - Szűrővizsgálatok szervezése | 4 500 000 |
| | Lisztérzékenységi szűrése | 700 000 |
| | Mammográfias szűrővizsgálat | 5 000 000 |
| | Memória Caffé | 1 500 000 |
| | Elsősegélynyújtó tanfolyam | 1 000 000 |
| | Védőnői Szolgálat támogatása | 2 000 000 |
| 3. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások | | 2 500 000 |
| | 1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás | 2 000 000 |
| | 3. Családok átmeneti otthona | 500 000 |
| 3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások | | 36 898 500 |
| | Fogorvosi ügyelet | 0 |
| | Orvosi Szolgálat működtetése | 30 500 000 |
| | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Esély Szociális Társulás | 2 160 000 |
| | Boldog Gizella - Támogató Szolgálat | 4 238 500 |
| VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére | | 351 889 460 |
| | 1. Városfejlesztő Kft. támogatása | 0 |
| | 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása | 133 099 000 |
| | 3. Média Nonprofit Kft. Támogatása | 146 228 988 |
| | 4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása 1-6hó | 72 561 472 |
| Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: | | 857 039 356 |

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

| Bevételek | | Előirányzat | Kiadások | | Előirányzat |
|-------------|---|-----------------------|----------|--|-----------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4) | 7 083 394 485 | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V) | 5 533 922 926 |
| 1 | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 1 608 294 485 | I. | Személyi juttatások | 755 123 900 |
| 1.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 573 794 485 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 166 107 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 373 394 878 | III. | Dologi kiadások | 2 189 326 303 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 732 479 024 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 200 000 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 413 829 139 | V. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 2 455 106 616 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 54 091 444 | | | |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 | | | |
| | <i>Elszámolásból származó bevételek</i> | 0 | | | |
| 1.b. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | | |
| 1.c. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | | | |
| 1.d. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | |
| 1.e. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | |
| 1.f. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 34 500 000 | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 5 170 000 000 | | | |
| | <i>Adók</i> | 5 170 000 000 | | | |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | | | |
| | <i>Járulékok</i> | 0 | | | |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | | | |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | | | |
| | <i>Díjak</i> | 0 | | | |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | | | |
| 3. | Működési bevételek | 275 100 000 | | | |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | | | |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 15 500 000 | | | |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 140 000 000 | | | |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 0 | | | |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 10 000 000 | | | |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 0 | | | |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | | | |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 65 000 000 | | | |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 | | | |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 44 600 000 | | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 30 000 000 | | | |
| | <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> | 30 000 000 | | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 1 078 976 759 | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 6 192 709 830 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | VI. | Beruházások | 5 746 476 486 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | VII. | Felújítások | 446 233 344 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | 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> | 0 | | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | | |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | | | |
| | <i>Ingtatlanok értékesítése</i> | 0 | | | |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | | | |
| | <i>Részesedések értékesítése</i> | 0 | | | |
| | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 078 976 759 | | | |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 1 078 976 759 | | | |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 6 994 833 348 | | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 3 430 571 835 |
| 1. | Hitel, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól | 1 500 000 000 | 1. | Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre | 150 000 000 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| 3. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 994 833 348 | 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 5. | Központi irányítószervi támogatás | 0 | 5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 3 280 571 835 |
| 6. | Lekötött bankbetét megszüntetése | 1 500 000 000 | 6. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 |
| 7. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 7. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| | | | 8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 |
| | | | 9. | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |
| | | | 10. | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |
| | | | 11. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |
| IV- | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 0 | | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 |
| 1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | 3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól | | 4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | |
| 5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | | 5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 6. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI | | 6. | | |
| 7. | VÁLTÓBEVÉTELEK | | 7. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 15 157 204 592 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 15 157 204 591 |

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | előirányzat |
|-------------|---|-----------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 5 533 922 926 |
| 1. | Személyi juttatások | 755 123 900 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 166 107 |
| 3. | Dologi kiadások | 2 189 326 303 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 200 000 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 2 455 106 616 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 6 192 709 830 |
| 1. | Beruházások | 5 746 476 486 |
| 2. | Felújítások | 446 233 344 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 3 580 571 835 |
| 1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 150 000 000 |
| 4. | <i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i> | 150 000 000 |
| 5. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 6. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 8. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása | 0 |
| 9. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 10. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 11. | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i> | 0 |
| 12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 14. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 3 280 571 835 |
| 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 | 15 307 204 591 |

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Előirányzat |
|---------------|---|----------------------|
| I. | Beruházások | 6 173 908 830 |
| 1. | EU- támogatásos programok | 5 419 389 486 |
| 1.1. | Forrás Bölcsőde | 2 286 393 978 |
| | Kivitelezés | 1 867 383 230 |
| | Műszaki ellenőri költség | 28 010 748 |
| | Egyéb kapcsolódó költségek (közmu bekötések, csatlakozási díjak stb.) | 10 000 000 |
| | Használatba vételi engedélyhez szükséges út és parkoló építése | 381 000 000 |
| 1.2. | Forrás Óvoda | 2 238 104 841 |
| | Kivitelezés költsége | 2 027 689 499 |
| | Műszaki ellenőri költség | 30 415 342 |
| | Eszköz beszerzési keretösszeg Forrás-projekt 3 intézményre | 180 000 000 |
| 1.3. | Forrás Óvoda-Bölcsőde főzőkonyhájának kialakítása | 377 730 912 |
| | Kivitelezés költsége | 372 148 682 |
| | Műszaki ellenőri költségek | 5 582 230 |
| 1.4. | Élhető települések | 517 159 754 |
| | Kivitelezés költségei | 507 945 902 |
| | Műszaki ellenőrzés | 7 213 852 |
| | Egyéb kapcsolódó költségek (hatósági, eljárási díjak stb.) | 2 000 000 |
| 2. | Kiemelt önkormányzati projektek | 310 286 000 |
| 2.1. | Iharosi csapadékvíz elvezetés | 302 286 000 |
| Áthúzódó | Vízjogi engedélyeztetés lefolytatása | 2 286 000 |
| | Kivitelezés költsége teljeskörűen - bevételi oldalon is tervezve | 300 000 000 |
| 2.2. | Városi Sportcsarnok építése | 3 000 000 |
| Áthúzódó | Műszaki ellenőrzés | 3 000 000 |
| 2.3. | Szakköznevelési megvalósítása | 5 000 000 |
| | Út-hoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés | 5 000 000 |
| 2.6. | Pályázati forrásból megvalósuló beruházások | 0 |
| 2.6.1. | Vis maior pályázat | 0 |
| 3. | Egyéb önkormányzati beruházások | 444 233 344 |
| 3.1. | Utak, csomópontok, támfalak | 133 943 340 |
| 3.1.1. | Általános feladatok | 128 943 340 |
| Áthúzódó | Forrás u. felújítás tervezés | 2 098 040 |
| | Bocskai u. tervezés | 1 130 000 |
| | Iharos út felújítás tervezés | 1 450 000 |
| | KENYI adatszolgáltatás | 495 300 |
| | Etyek-Sóskút körforgalom tervezése | 8 770 000 |
| | Műszaki ellenőri feladatok - keretösszeg | 5 000 000 |
| | Kátyúzás, útfelújítás keretösszeg | 100 000 000 |
| | Út tervezés keretösszeg | 10 000 000 |
| 3.1.2. | Viabusz | 5 000 000 |
| | Megállóhely építése | 5 000 000 |
| 3.1.3. | Kerékpárutak | 0 |
| 3.2. | GKSZ területek | 0 |
| 3.3. | Gyalogátkelők, járdák, parkolók | 62 553 274 |
| Áthúzódó | Nagy u., Pátyi Út, Szily-Szent László utca | 32 553 274 |
| | Járda építési keretösszeg | 30 000 000 |
| 3.4. | Hidak | 0 |
| 3.5. | Sportlétesítmények | 0 |
| 3.6. | Közvilágítás, térfigyelő kamera | 12 463 800 |
| Áthúzódó | Mechwart András utca közvilágítás tervezés | 1 765 300 |
| | Calmeyer sétány közvilágítás tervezés | 698 500 |
| | Fejlesztési keretösszeg | 10 000 000 |
| 3.7. | Forgalomtechnika | 18 449 930 |
| Áthúzódó | Forgalomszámlálások | 1 016 000 |
| | Forgalomtechnikai eszközök telepítése | 2 433 930 |
| | Trafiboxok tervezése, telepítése | 15 000 000 |
| 3.8. | Intézményi beruházások | 65 727 000 |
| Áthúzódó | Zeneiskola tervezése | 14 795 000 |
| | Családsegítő fogadóter kialakítása | 15 000 000 |
| | Gólyafészek Bölcsőde elektromos felújítás | 13 500 000 |
| | Dévai utcai óvoda lapostető bádorgozás | 432 000 |
| | PMH régi ügyfélszolgálat átalakítás | 2 000 000 |
| | Fő utcai óvoda vízesedés megszüntetése | 20 000 000 |
| 3.9. | Önkormányzati ingatlanok | 0 |
| 3.10. | Játszóterek | 30 000 000 |
| | Keretösszeg | 30 000 000 |
| 3.11. | Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna | 26 096 000 |
| Áthúzódó | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 6 096 000 |
| | Keretösszeg | 20 000 000 |
| 3.12. | Környezetvédelmi alap | 10 000 000 |
| | Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés) | 10 000 000 |
| 3.13. | Egyéb feladatok | 0 |
| 3.14. | Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 |
| 3.15. | Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok: | 85 000 000 |
| | Intézményi karbantartási keretösszeg | 85 000 000 |
| II. | Eszközbeszerzések | 18 801 000 |
| 1. | Általános feladatellátáshoz szükséges eszközök: | 2 000 000 |
| | Városgondnokság szerszám beszerzés | 2 000 000 |
| 2. | Közfelügyelet eszközigénye | 2 000 000 |
| | Technikai eszközök beszerzése | 2 000 000 |
| 3. | Informatikai eszközök - Önkormányzat | 14 301 000 |
| | Informatikai eszközigények | 14 301 000 |
| 4. | Polgármesteri Kabinet | 500 000 |
| | Kabinet eszközbeszerzés | 500 000 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 6 192 709 830 |

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

| Megnevezés | Előirányzat |
|--|----------------------|
| BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 3 280 571 835 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 3 280 571 835 |
| 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 | 3 280 571 835 |

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Előirányzat |
|---------|--|--------------------|
| 1. | Általános tartalék évközi többletigény forrásaként | 87 435 792 |
| 2. | Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására | 10 000 000 |
| 3. | Céltartalékok | 103 561 471 |
| 3.a. | Fejlesztési célú céltartalékok | 5 000 000 |
| | Intézményi elhasználandó eszközök pótlása | 5 000 000 |
| | | |
| 3.b. | Működési célú céltartalékok | 98 561 471 |
| | Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben | 5 000 000 |
| | Köznevelési pályázat | 0 |
| | Pedagógus bérkiegészítés | 30 000 000 |
| | pályázati projektmenedzsment költségek | 5 000 000 |
| | Ukrajnai humanitárius támogatási keret | 0 |
| | Egészségügyi Kft. II. félév működtetésének önkormányzati része | 58 561 471 |
| | | |
| | Önkormányzat tartaléka összesen | 200 997 263 |

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

| Megneve | | Előirányzat |
|---|--|-----------------------------------|
| I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | | 137 936 396 |
| 1. | Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása | 57 765 000 |
| | Feloztható támogatási keretösszeg | 0 |
| | Civil pályázati támogatás | Pályázati támogatások: 57 765 000 |
| | Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: | 0 |
| | 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete | |
| | 2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | |
| | 3. Viadukt Sportegyesület | |
| | 4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | |
| | Kórusvezetők tiszteletdíja: | |
| | Biatorbágyi Népdalkör | |
| | Pászti Miklós Vegyeskar | |
| | Szakály Máttyás Férfikórus | |
| | Biatorbágyi Fúvószenekar | |
| | Füzes Néptáncgyűttes | |
| | Egyéb támogatások | 0 |
| 2. | Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása | 5 646 300 |
| | 1. Temetőfenntartási támogatás | 5 646 300 |
| 3. | Önkormányzati díjak, kintutetések | 3 100 000 |
| | Önkormányzati kintutetések, díjazások keretösszeg | 3 100 000 |
| | 1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj | |
| | 2. Karikó János Művészeti Díj | |
| | 3. Török Henrik Pedagógus Díj | |
| | 4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014. | |
| | 5. Szép Porta Biatorbágyért Díj | |
| | 6. Geréby Imre köztisztviselői díj | |
| | 7. Biatorbágy Városepítészetéért díj | |
| 4. | Egyéb közköztartási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok | 71 425 096 |
| | 1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer | 1 200 000 |
| | 2. Tájézház működtetésének támogatása | 8 900 000 |
| | 3. Konceptiók, szakértői díjak | |
| | Ifjúsági koncepció | |
| | Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás | |
| | 3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve | 10 900 000 |
| | Babacsomag | 3 600 000 |
| | Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása | |
| | Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása | 7 300 000 |
| | Ifjúsági Közösségformáló Alap | |
| | Ifjúsági Tehetségondozó Alap | |
| | 4. Helyi Értéktár Bizottság | 23 646 800 |
| | Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek | 7 516 800 |
| | Programköltségek (2023-ról áthúzódó feladatokkal együtt) | 16 130 000 |
| | 5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok | 1 500 000 |
| | 6. Ifjúsági információs pont és közösségi tér | 3 000 000 |
| | 7. Nyári gyermekfelügyelet | 1 500 000 |
| | 8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO | 500 000 |
| | 10. Millió lépés az iskoláért program | 3 000 000 |
| | 11. Mozdulj Biatorbágy Program | 2 000 000 |
| | 12. Köznevelési pályázatok | 15 278 296 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai | | 49 340 000 |
| 1. | Önkormányzati rendezvények | 49 340 000 |
| | 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 |
| | 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 megszületél!" | 1 300 000 |
| | Szépkorúak köszöntése | 200 000 |
| | 85 éves felüliek köszöntése | 15 000 |
| | 5. 2024-es évfordulók, jeles napok | 2 000 000 |
| | Városi és testvérvárosi évfordulók | |
| | Népművelők napja | |
| | Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja | |
| | Magyar Védőnk Napja | |
| | Intézményi és civil évfordulók | |
| | Közbiztonsági szervek köszöntése | |
| | 6. Jégpálya a Fő téren 2023-as év vége | 13 175 000 |
| III. Település üzemeltetési feladatok | | 250 850 000 |
| 1. | Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok | 119 800 000 |
| | 1. Egyházközségek támogatási keretösszeg | 0 |
| | 1. Összefogás építési alap | 50 000 000 |
| | - külterületi feladatok támogatása | 45 000 000 |
| | -belterületi feladatok támogatása | 5 000 000 |
| | 2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat | 15 000 000 |
| | 3. Városrendezési feladatok | 33 800 000 |
| | Új településrendezési eszközök készítése | 33 800 000 |
| | 4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése | 21 000 000 |
| | Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv | |
| áthúzódó | Városközpont főtér fejlesztési koncepció előkészítése | 15 000 000 |
| | Szabályozási tervben helyi védelem bejegyzése 800 db ingatlanra | 6 000 000 |

| Megnev | | Előirányzat |
|--|---|--------------------|
| 2. | Egyéb feladatok | 131 050 000 |
| | 1. Községi közlekedés működtetése | 98 000 000 |
| | 2. Eb ivartalanítás | 2 400 000 |
| | 3. Kommunikációs keretösszeg | 16 650 000 |
| | 4. Fővárosi Vízművek támogatás | 4 000 000 |
| | 5. Szennyvíz díj átvállalt része | 5 000 000 |
| | 6. Ukrajnai humanitárius támogatási keret | 5 000 000 |
| IV. | Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok | 3 600 000 |
| | 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás | 3 600 000 |
| | 2. Térfigyelő rendszer 0-24 órás működtetésének költségei | 15 240 000 |
| V. | Igazgatási feladatok | 63 423 500 |
| 1. | Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása | 5 525 000 |
| | 1. Budakörményei 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. Budavidek Zöldút | 10 000 |
| | 5. Magyar Zarándokút Egyesület | 500 000 |
| 2. | Egészséges Biatorbágyért Program | 18 500 000 |
| | 2024. évi program | |
| | KORFA elkészítése | 1 200 000 |
| | Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása | 3 100 000 |
| | Eü programok | |
| | - Klubok szervezése | 0 |
| | - Egészségnap | 1 500 000 |
| | - Szűrővizsgálatok szervezése | 4 500 000 |
| | Lisztérzékenység szűrése | 700 000 |
| | Mammográfias szűrővizsgálat | 5 000 000 |
| | Memória Caffé | 1 500 000 |
| | Elsősegélynyújtó tanfolyam | 1 000 000 |
| | Védőnői Szolgálat támogatása | 2 000 000 |
| 3. | Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások | 2 500 000 |
| | 1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás | 2 000 000 |
| | 3. Családok átmeneti otthona | 500 000 |
| 3. | Egyéb egészségügyi és szociális ellátások | 36 898 500 |
| | Fogorvosi ügyelet | 0 |
| | Orvosi Szolgálat működtetése | 30 500 000 |
| | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Esély Szociális Társulás | 2 160 000 |
| | Boldog Gizella - Támogató Szolgálat | 4 238 500 |
| VI. | Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére | 351 889 460 |
| | 1. Városfejlesztő Kft. támogatása | 0 |
| | 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása | 133 099 000 |
| | 3. Média Nonprofit Kft. Támogatása | 146 228 988 |
| | 4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása 1-6hó | 72 561 472 |
| Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: | | 857 039 356 |

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege

eFt

| | Bevételek | Előirányzat | Kiadások | Előirányzat |
|-------------------------------|--|--------------------|---|--|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 5 100 000 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 150 395 313 |
| I | Működési célú támogatások ÁHt.-on belülről | 0 | I. Személyi juttatások | 101 004 400 |
| I.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 130 572 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | III. Dologi kiadások | 36 260 341 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | | |
| | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | | |
| I.b. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | |
| I.c. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | | |
| I.d. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | |
| I.e. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | |
| I.f. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | | |
| | Adók | 0 | | |
| | illetékek | 0 | | |
| | Járulékok | 0 | | |
| | Hozzájárulások | 0 | | |
| | Bírságok | 0 | | |
| | Díjak | 0 | | |
| | Más fizetési kötelezettségek | 0 | | |
| 3. | Működési bevételek | 5 100 000 | | |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 5 100 000 | | |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | | |
| | Tulajdonosi bevételek | 0 | | |
| | Ellátási díjak | 0 | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | |
| | Kamatbevételek | 0 | | |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | |
| | Egyéb működési bevételek | 0 | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 1 027 600 |
| I. | Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-on belülről | 0 | VI. Beruházások | 1 027 600 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | VII. Felújítások | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | VIII. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | |
| | Immateriális javak értékesítése | 0 | | |
| | Ingatlanok értékesítése | 0 | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | |
| | Részeselek értékesítése | 0 | | |
| | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 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 | 0 | | |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 146 323 113 | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 |
| 1. | Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól | | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre | |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 3. | Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 5. | Központi irányítószervi támogatás | 146 323 113 | 5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
| 6. | Lekötött bankbetét megszüntetése | | 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
| 7. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | 7. Pénzügyi lízing kiadásai | |
| | | | 8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |
| | | | 9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |
| | | | 10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |
| | | | 11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | 0 | 6. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI |
| 7. | VÁLTOBEVÉTELEK | 0 | 7. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 151 423 113 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 151 423 113 |

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásoként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Szociális étkeztetés, 107051 | Házi segítségnyújtás, 107052 | Gyermekjóléti Szolgálat | Játszóház 104030 | Tanyagondnokság 107055 | Összesen |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 600 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 5 100 000 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hozzájárulások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Más fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Működési bevételek | 1 600 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 5 100 000 |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 1 600 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 5 100 000 |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI | 14 394 525 | 35 429 701 | 84 917 858 | 4 306 650 | 7 274 379 | 146 323 113 |
| 1. | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól | | | | | 0 | |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0 | |
| 3. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | 0 | |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 | |
| 5. | Központi irányítószervi támogatás | 14 394 525 | 35 429 701 | 84 917 858 | 4 306 650 | 7 274 379 | 146 323 113 |
| 6. | Lekötött bankbetét megszüntetése | | | | | | |
| 7. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | |
| IV. | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | |
| 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | |
| 3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól | | | | | | |
| 5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | | | | | | |
| V. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | |
| VI. | Váltóbevételek | | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 15 994 525 | 38 929 701 | 84 917 858 | 4 306 650 | | 151 423 113 |

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Szociális étkeztetés, 107051 | Házi segítségnyújtás 107052 | Család- és Gyermekjólét 104042 | Játszóház 104030 | Tanyagondnokság 107055 | Családsegítő Központ összesen |
|-------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 15 994 525 | 38 929 701 | 83 890 058 | 4 306 650 | 7 274 379 | 150 395 313 |
| 1. | Személyi juttatások | 5 858 960 | 30 034 160 | 55 898 400 | 3 321 040 | 5 891 840 | 101 004 400 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 761 665 | 3 904 441 | 7 266 792 | 431 735 | 765 939 | 13 130 572 |
| 3. | Dologi kiadások | 9 373 900 | 4 991 100 | 20 724 866 | 553 875 | 616 600 | 36 260 341 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 1 027 800 | 0 | 0 | 1 027 800 |
| 1. | Beruházások | 0 | 0 | 1 027 800 | 0 | 0 | 1 027 800 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kincstárjegyek beváltása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi kötvények beváltása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| IV. | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | 0 | 0 | 0 |
| V. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | | | | 0 | 0 | 0 |
| VI. | VÁLTÓKIADÁSOK | | | | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 15 994 525 | 38 929 701 | 84 917 858 | 4 306 650 | 7 274 379 | 151 423 113 |

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|------------|---|---------------------|
| I. | Beruházások | 1 027 800 |
| 1. | Immateriális javak vásárlása | 0 |
| | | |
| | | |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése | 260 000 |
| | Számítógép csere | 260 000 |
| | | |
| | | |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 767 800 |
| | Mobiltelefon csere - 3 db | 300 000 |
| | Gépjármű beszerzés - önkormányzati forrás része | 467 800 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| II. | Felújítások | 0 |
| 1. | Informatikai eszközök felújítása | 0 |
| | | |
| | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 1 027 800 |