



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbagy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

MELLÉKLETEI:

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Képviselő-testület**

ÜLÉS TÍPUSA: **nyílt**

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2023. április 27.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Jegyzői titkárság, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

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

2023. április 13.



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 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2023. (II.24.) rendeletével elfogadta 2023. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Biatorbágyon működő civil szervezetek 2023. évi támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2023.(III.30.) határozatában döntött a Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatásáról. A határozat alapján biztosított támogatási összegek a költségvetési rendeletben biztosított keretet 4.190.000 Ft-tal meghaladják, melyre az Önkormányzat általános tartalékkerete biztosít fedezetet.

Költségvetési rendeleten történő átvezetése:

Önkormányzat /tartalékok/általános tartalékkeret	-4.190.000 Ft
Önkormányzat támogatások/Alapítványok, egyesületek támogatása	4.190.000 Ft

2., dr. Vass Miklós Alapítvány 2023. évi támogatásról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2023. (III.30.) határozatában döntött a dr. Vass Miklós Alapítvány 2023. évi támogatásáról, melynek forrását a költségvetési rendelet Egészséges Biatorbágyért Programkerete tartalmazza.

A támogatás összege a költségvetési rendeletben megjelölt címen lekötésre került.

3., Pénzeszköz átadás a 2023. évi Egészségnap megvalósításához

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 91/2023. (III.30.) határozatában döntött arról, hogy a 2023. évi egészségnap lebonyolítására 1.500.000 Ft forrást biztosít, melynek forrását a költségvetési rendelet Egészséges Biatorbágyért Programkerete tartalmazza.

A támogatás összege a költségvetési rendeletben megjelölt címen lekötésre került

4., 2023. évi lisztérzékenység szűréséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 92/2023. (III.30.) határozatában döntött arról, hogy a 2023. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program keretén belül 637.560 Ft összeget különít el lisztérzékenység szűróprogram biztosítására.

A támogatás összege a költségvetési rendeletben megjelölt címen lekötésre került

5., Boldog Gizella Alapítvány kérelme a 2023. évi Memória Café támogatásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 93/2023. (III.30.) sz. alatti határozatában a 2023. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program keretén belül 1.000.000 Ft támogatást nyújt a Memória Café 2023. évi programjainak megvalósításához.

A támogatás összege a költségvetési rendeletben megjelölt címen lekötésre került

5., EBP keretből támogatott felső tagozatos tanulók szűréséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2023. (III.30.) sz. alatti határozatában a 2023. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program keretén belül 8.000.000 Ft támogatást nyújt a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit kft. által tervezett mozgásszervi prevenciók program megvalósítására.

A támogatás összege a költségvetési rendeletben megjelölt címen lekötésre került

6., Az Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület 2023. évi program megvalósításához nyújtott támogatás

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 95/2023. (III.30.) sz. alatti határozatában a 2023. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program keretén belül 1.500.000 Ft támogatást nyújt az Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület kérelmében foglalt célok megvalósítására.

A támogatás összege a költségvetési rendeletben megjelölt címen lekötésre került

7., Boldog Gizella Támogató Szolgálat idősek szállítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2023. (III.30.) sz. alatti határozatában a 2023. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program keretén belül 3.219.000 Ft támogatást nyújt a Boldog Gizella Támogató Szolgálat-idősek szállításához.

A támogatás összege a költségvetési rendeletben megjelölt címen lekötésre került

8., 2023. évi elsősegélynyújtó tanfolyam megszervezése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 97/2023. (III.30.) sz. alatti határozatában a 2023. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program keretén belül 500.000 Ft támogatást nyújt az elsősegély nyújtó tanfolyam megvalósítására.

A támogatás összege a költségvetési rendeletben megjelölt címen lekötésre került

A Képviselő-testület azon döntései, melyek Egészséges Biatorbágyért Program keret terhére történtek meghaladják a költségvetési rendeletben biztosított keretösszeget, így a keretösszeg 2.224.500 Ft-tal történő megemelése szükséges. A hiányzó összeg fedezetéül a Pénzügyi-és Városfejlesztési Bizottság az Önkormányzat általános tartalékkeretét jelölte meg.

A döntések végrehajtásához szükséges költségvetés módosítása az alábbiak szerint történik.

Önkormányzat támogatások/Egészséges Biatorbágyért Program	2.224.500 Ft
Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalék	- 2.224.500 Ft

Biatorbágy, 2023.április 13..

Tarjáni István s.k.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 24.) 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra – a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) _I. sz. melléklet_202304_IJR_egyseges.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) _II. sz. melléklet_202304_IJR_egyseges.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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)		6 378 272 518	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	8 212 109 299
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 244 735 115	I. Személyi juttatások	2 266 477 889
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 208 735 115	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 051 807
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		330 465 219	III. Dologi kiadások	2 202 385 108
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		492 633 620	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		333 292 904	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 416 594 495
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		52 343 172		
	Működési célú központosított előirányzatok		0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		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		36 000 000		
2.	Közhatalmi bevételek		4 880 000 000		
	Adók		4 880 000 000		
	Illetékek		0		
	Járulékok		0		
	Hozzájárulások		0		
	Bírságok		0		
	Díjak		0		
	Más fizetési kötelezettségek		0		
3.	Működési bevételek		247 758 503		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
	Szolgáltatások ellenértéke		31 213 951		
	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000 000		
	Tulajdonosi bevételek		7 000 000		
	Ellátási díjak		92 580 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		42 324 552		
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
	Kamatbevételek		30 000 000		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
	Egyéb működési bevételek		14 640 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 778 900		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 778 900		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		1 559 878 869	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 357 067 218
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		80 000 000	VI. Beruházások	1 010 936 898
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		80 000 000	VII. Felújítások	1 346 130 320
	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		300 000 000		
	Immateriális javak értékesítése		0		
	Ingatlanok értékesítése		300 000 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
	Részesedések értékesítése		0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 179 878 869		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 179 878 869		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		5 333 401 875	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 702 376 746
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	187 500 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 818 525 129	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányító szervi támogatás		2 514 876 746	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 514 876 746
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	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	01. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	02. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	03. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		0	04. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0	05. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		0	06.	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		0	07.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 271 553 262	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 271 553 262

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti jellegű	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Önkormányzat	8 766 264 977	8 766 264 977	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	7 196 140 596	0	0
Polgármesteri Hivatal	738 836 540	738 836 540	0	0	0	0	0	0	0	738 836 540	0	0
Bűnrendek Ellátó Osztala	887 789 717	887 789 717	0	0	0	0	0	0	0	395 155 897	0	0
Gulyfűzők Bővelője	306 265 846	306 265 846	0	9 640 000	0	0	0	0	0	106 811 690	0	0
Családsegítő Központ	114 429 621	114 429 621	0	3 800 000	0	0	0	0	0	78 997 143	0	0
Juhász Ferenc Művelődési Központ	323 355 058	323 355 058	0	24 718 902	0	0	0	0	0	300 636 156	0	0
Kötelező feladatok összesen	11 138 941 760	11 138 941 760	714 080 452	78 158 902	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	8 816 578 025	0	0

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

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

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

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel jár, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) fakarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabálon 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.

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Atveit pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	1 951 300 636	1 951 300 636	5 000 000	0	0	0	0	0	1 946 300 666	0
II. Polgármesteri Hivatal	9 855 200	9 855 200	0	0	0	0	0	0	9 855 200	0
III. Benedek Elek Óvoda	73 684 621	73 684 621	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
IV. Gólyafészkek Bölcsőde	7 719 003	7 719 003	952 000	0	0	0	0	0	6 767 003	0
V. Családsegítő Központ	10 336 393	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 052 895 852	2 045 409 884	5 952 000	0	0	0	0	0	2 018 826 019	0

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

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0
VI. Juhász Ferenc MK	0	0	0	0
VII. Karikó János Könyvtár	0	0	0	0
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 2023 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	6 339 161 615	0	0	10 592 000	3 800 000	24 718 902	0	6 378 272 517
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	0	0	0	0	0	0	1 208 735 115
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	330 465 219	0	0	0	0	0	0	330 465 219
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	492 633 820	0	0	0	0	0	0	492 633 820
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	333 292 904	0	0	0	0	0	0	333 292 904
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	52 343 172	0	0	0	0	0	0	52 343 172
	<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	36 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000
7.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000	0	0	0	0	0	0	4 880 000 000
	<i>Adók</i>	4 880 000 000	0	0	0	0	0	0	4 880 000 000
	<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	214 426 500	0	0	10 592 000	3 800 000	18 940 002	0	247 758 502
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 254 500	0	0	750 000	3 800 000	14 409 450	0	31 213 950
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
	<i>Ellátási díjak</i>	83 600 000	0	0	8 980 000	0	0	0	92 580 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	37 572 000	0	0	862 000	0	3 890 552	0	42 324 552
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	14 000 000	0	0	0	0	640 000	0	14 640 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 778 900	0	5 778 900
	<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>	0	0	0	0	0	5 778 900	0	5 778 900
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 559 878 869	0	0	0	0	0	0	1 559 878 869
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000
	<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>	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869	0	0	0	0	0	0	1 179 878 869
	<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>	1 179 878 869	0	0	0	0	0	0	1 179 878 869
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 818 525 129	748 691 740	961 474 337	303 392 849	120 966 014	300 636 156	79 715 650	5 333 401 875
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 818 525 129	0	0	0	0	0	0	2 818 525 129
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	748 691 740	961 474 337	303 392 849	120 966 014	300 636 156	79 715 650	2 514 876 746
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10 717 565 613	748 691 740	961 474 337	313 984 849	124 766 014	325 355 058	79 715 650	13 271 553 261

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	5 706 801 245	717 031 740	957 275 749	310 083 893	123 616 014	321 615 007	75 685 650	8 212 109 298
1.	Személyi juttatások	533 464 000	559 084 000	704 032 433	206 782 728	88 736 658	125 198 243	49 179 827	2 266 477 889
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000	72 680 920	91 524 216	26 881 755	11 535 766	16 275 772	6 393 378	297 051 806
3.	Dologi kiadások	1 655 382 750	85 266 820	161 719 100	76 419 410	23 343 590	180 140 992	20 112 445	2 202 385 108
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	0	0	0	0	0	0	29 600 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 416 594 495	0	0	0	0	0	0	3 416 594 495
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 308 387 623	31 660 000	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 051	4 030 000	2 357 067 218
1.	Beruházások	962 257 303	31 660 000	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 051	4 030 000	1 010 936 898
2.	Felújítások	1 346 130 320	0	0	0	0	0	0	1 346 130 320
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 702 376 746	0	0	0	0	0	0	2 702 376 746
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	187 500 000	0	0	0	0	0	0	187 500 000
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 514 876 746	0	0	0	0	0	0	2 514 876 746
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	10 717 565 613	748 691 740	961 474 337	313 984 849	124 766 014	325 355 058	79 715 650	13 271 553 261

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	31 660 000	962 257 303	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 050	4 030 000	1 010 936 897
1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	962 257 303	0	0	0	0	0	962 257 303
3.	Informatikai eszközök beszerzése	31 000 000	0	2 178 588	2 600 637	910 000	1 670 050	350 000	38 709 275
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	660 000	0	2 020 000	1 300 319	240 000	1 620 000	3 680 000	9 520 319
						0			0
II.	Felújítások	0	1 346 130 320	0	0	0	0	0	1 346 130 320
1.	Ingatlanok felújítása	0	1 346 130 320	0	0	0	0	0	1 346 130 320
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	31 660 000	2 308 387 623	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 050	4 030 000	2 357 067 217

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2023. 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	2 702 376 746	0	0	0	0	0	2 702 376 746
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	187 500 000	0	0	0	0	0	187 500 000
	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
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 514 876 746						2 514 876 746
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	2 702 376 746	0	0	0	0	0	2 702 376 746

Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	93 585 440
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	1 194 500 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	1 158 000 000
	Intézményi elhasználódott eszközök pótlása	5 000 000
	Folyamatban lévő pályázatok 2024. évi fedezete	1 153 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	36 500 000
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000 000
	Köznevelési pályázat	11 500 000
	pályázati projektmenedzsment költségek	10 000 000
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	5 000 000
	Önkormányzat tartaléka összesen	1 298 085 440

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	8 212 109 299
Személyi juttatások	2 266 477 889
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 051 807
Dologi kiadások	2 202 385 108
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 416 594 495
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 357 067 218
Beruházások	1 010 936 898
Felújítások	1 346 130 320
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 702 376 746
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	187 500 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	2 514 876 746
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	13 271 553 262

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Itti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztemető fenntartás- és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11,5 fő
Önkormányzat összesen		69 fő

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		55 fő összesen

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

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

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

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

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	2,5 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		7,5 fő

Megnevezés	Előirányzat
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	47 316 800
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 500 000
2. Tájháza működtetésének támogatása	8 700 000
3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000
Babacsomag	3 600 000
Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	7 000 000
Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	
Ifjúsági Közösségformáló Alap	
Ifjúsági Tehetséggondozó Alap	
4. Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800
Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek	7 516 800
Programköltségek (2022-ről áthúzódó feladatokkal együtt)	12 500 000
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. Tanérvnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	56 615 000
1. Önkormányzati rendezvények	56 615 000
1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	13 000 000
Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
Nemzeti összetartozás napja	1 000 000
3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	22 500 000
Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
Biatorbágy Jó hírneve keret	18 000 000
Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	
Testületi karácsony	
Intézményi rendezvények- önkormányzati futás	2 000 000
4. Kiemelten támogatott rendezvények	3 065 000
Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók	1 250 000
"Örülünk hogy megszületettél"	1 300 000
Szépkorúak köszöntése	150 000
85 éven felüliek köszöntése	15 000
Életfacsemete ültetés	350 000
5. 2023-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
Városi és testvérvárosi évfordulók	500 000
Népművelők napja	200 000
Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	130 000
Magyar Védőnők Napja	40 000
Közbiztonsági szervek köszöntése	300 000
6. Jégpálya a Fő téren 2022+2023-as év vége	15 000 000
III. Település üzemeltetési feladatok	247 199 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	121 669 000
1. Összefogás építési alap	40 000 000
- külterületi feladatok támogatása	35 000 000
- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
3. Városrendezési feladatok	46 000 000
Új településrendezési eszközök készítése	46 000 000
4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	18 669 000
áthúzódó Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	18 669 000
6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	7 000 000
2. Egyéb feladatok	125 530 000
1. Közösségi közlekedés működtetése	90 000 000
2. Eb ivartalanítás	2 000 000
3. Kommunikációs keretösszeg	33 530 000
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V. Igazgatási feladatok	66 291 900

/2023.(IV.28.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	Előirányzat
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	6 064 400
1. Budakörményeki Önkormányzatok Társulása	5 066 400
6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
4. Budavidék Zöldút	10 000
5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2. Egészséges Biatorbágyért Program	21 224 500
2023. évi program	0
EBP program 2022-ről áthúzódó	2 068 000
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 800 000
Egészségnap lebonyolítása	1 500 000
Lisztérzékenység szűrés	637 500
Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	1 000 000
Felső tagozatos tanulók mozgásszervi szűrése	8 000 000
Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület	1 500 000
Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	3 219 000
Elsősegélynyújtó tanfolyam	500 000
Elsősegélynyújtó tanfolyam	0
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	3 500 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
3. Családok átmeneti otthona	500 000
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	35 503 000
Fogorvosi ügyelet	0
Központi orvosi ügyelet	30 500 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 703 000
VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	337 610 180
1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	103 315 000
3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	114 447 293
4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	119 847 887
- ebből ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	14 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	812 707 880

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 000 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 100 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 500 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési támogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	1 000 000
	Bevezetni tervezett új támogatás elfogadott HEP alapján (nyelvvizsgák)	1 000 000
II.	TERMESZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	7 500 000
107060	Tüzelő támogatás	500 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 400 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	17 200 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztemetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	10 700 000
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	3 500 000
107060	Ápolási támogatás	5 700 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	6 000 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	2 500 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	27 700 000

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 244 735 115	1 306 971 871	1 372 320 464	1 440 936 488
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	1 269 171 871	1 332 630 464	1 399 261 988
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	330 465 219	346 988 480	364 337 904	382 554 799
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	492 633 820	517 265 511	543 128 787	570 285 226
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	333 292 904	349 957 549	367 455 427	385 828 198
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	52 343 172	54 960 331	57 708 347	60 593 764
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 000 000	37 800 000	39 690 000	41 674 500
2.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	<i>Adók</i>	4 880 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	247 758 503	248 997 296	250 242 282	271 082 931
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	31 213 951	31 370 021	31 526 871	31 684 505
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	30 000 000	30 150 000	30 300 750	30 452 254
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	7 000 000	7 035 000	7 070 175	7 105 526
	<i>Ellátási díjak</i>	92 580 000	93 042 900	93 508 115	93 975 655
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	42 324 552	42 536 175	42 748 856	42 962 600
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	30 000 000	30 150 000	30 300 750	30 452 254
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	14 640 000	14 713 200	14 786 766	34 450 138
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 778 900	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	5 778 900	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	6 378 272 518	6 435 969 166	6 572 562 746	6 712 019 419
Működési célú kiadások					
	<i>Személyi juttatások</i>	2 266 477 889	2 379 801 783	2 498 791 873	2 623 731 466
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	297 051 807	311 904 397	327 499 617	343 874 598
	<i>Dologi kiadások</i>	2 202 385 108	2 312 504 363	2 428 129 582	2 549 536 061
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	29 600 000	31 080 000	32 634 000	34 265 700
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovszám)</i>	3 416 594 495	3 587 424 220	3 766 795 431	3 955 135 202
	Működési célú kiadások összesen	8 212 109 299	8 622 714 764	9 053 850 502	9 506 543 027
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 000 000	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	80 000 000	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	300 000 000	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	300 000 000	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 179 878 869	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 559 878 869	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	<i>Beruházások</i>	1 010 936 898	779 339 864	644 762 936	779 339 864
	<i>Felújítások</i>	1 346 130 320	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 357 067 218	779 339 864	644 762 936	779 339 864
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	5 333 401 875	2 837 495 583	2 979 370 362	3 128 338 880
	Működési finanszírozásból származó kiadások	2 702 376 746	2 837 495 583	2 979 370 362	3 128 338 880
	Működési finanszírozás összesen:	2 631 025 129	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 726 136 231	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	2 726 136 231	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	13 271 553 262	12 239 550 211	12 677 983 800	13 414 221 771
	Önkormányzat kiadásai összesen:	13 271 553 262	12 239 550 211	12 677 983 800	13 414 221 771

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	Helyi adók	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					
4.	Tárgyeszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek					
5.	Részvények, részesedések értékesítése					
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	2 440 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	187 500 000	150 000 000			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
14.	Adott váltó					
15.	Pénzügyi lízing					
16.	Halasztott fizetés					
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)					
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
22.	Adott váltó					
23.	Pénzügyi lízing					
24.	Halasztott fizetés					
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	150 000 000	150 000 000			0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 290 000 000	2 290 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEFOGOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

Ft

Bevételek		2021.évy	2022.évy	2023. terv	Kiadások	2021. ténv	2022.évy	2023. terv
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	5 937 917 413	6 240 287 975	6 378 272 518	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 722 487 758	5 490 822 507	8 212 109 299
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	1 552 929 319	1 757 019 125	1 244 735 115	I. Személyi juttatások	1 554 043 475	1 932 644 115	2 266 477 889
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 376 111 683	1 607 899 671	1 208 735 115	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 234 730	285 639 090	297 051 807
	FELHÁLMOZÁSI célú támogatások működésének általános jellegű önkormányzatok egyes közevevelési feladatainak részleges önkormányzatok szociális és gyermekjóléti Gyermekékezés	315 839 533	325 314 765	330 465 219	III. Dologi kiadások	1 531 435 892	1 774 939 890	2 202 385 108
	Működési célú központosított előirányzatok	430 978 300	495 056 217	492 633 820	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 843 760	18 662 733	29 600 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 558 069	205 304 559	333 292 904	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512)	1 369 929 901	1 478 936 679	3 416 594 495
	Gyermekékezés	106 510 230	147 267 869	52 343 172				0
	Működési célú központosított előirányzatok	392 587 151	380 450 267	0				0
	Bevételek	638 400	54 505 994	0				0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0				0
1.c.	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0				0
1.d.	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0
1.e.	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	176 817 636	149 119 454	36 000 000				0
2.	Közhatalmi bevételek	4 204 892 026	4 175 676 113	4 880 000 000				0
	Adók	4 194 383 434	4 186 390 160	4 880 000 000				0
	Illetékek			0				0
	Járulékok			0				0
	Hozzájárulások			0				0
	Bírságok	10 508 592	9 285 953	0				0
	Díjak			0				0
	Más fizetési kötelezettségek			0				0
3.	Működési bevételek	179 050 471	325 817 025	247 758 503				0
	Ellenértékek		175 312	0				0
	Szolgáltatások ellenértéke	31 643 752	32 415 273	31 213 951				0
	Közvetített szolgáltatások értéke	35 395 454	61 966 040	30 000 000				0
	Tulajdonosi bevételek		0	7 000 000				0
	Értékesítési díjak	71 591 228	89 690 805	92 580 000				0
	Adó visszatérítés	25 678 323	39 913 605	42 324 552				0
	Kamatbevételek	8 869 881	89 588 157	30 000 000				0
	Egyéb működési bevételek	5 871 833	12 067 833	14 640 000				0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 045 597	1 775 712	5 778 900				0
	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0
	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	245 597	282 712	0				0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	1 493 000	5 778 900				0
II.	FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	952 474 845	1 532 155 809	1 559 878 889	FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 405 952 446	1 956 203 981	2 357 067 218
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	773 206 888	1 450 638 266	80 000 000	VI. Beruházások	1 016 603 104	1 006 791 759	1 010 936 898
	támogatások	639 962 201	1 450 638 266	80 000 000	VII. Felújítások	319 790 575	852 207 882	1 346 130 320
	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	69 558 767	97 204 340	0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0				0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	133 244 687		0				0
2.	Felhalmozási bevételek	1 280 000	67 961 148	300 000 000				0
	Immateriális javak értékesítése		0	0				0
	Ingatlanok értékesítése	1 280 000	67 011 148	300 000 000				0
	Részvétel értékesítése		950 000	0				0
	Kapcsolódó bevételek			0				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 987 957	13 556 395	1 179 878 889				0
	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 407 957	3 556 395	0				0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	173 580 000	10 000 000	1 179 878 889				0
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	4 508 726 868	9 746 803 646	5 333 401 875	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	2 236 711 292	7 817 960 938	2 702 376 746
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		362 500 000	0	Hitel-, kölcsönfelvétel	150 000 000	475 000 000	187 500 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	1. államháztartáson kívülről			
3.	igénybevétele	2 420 635 905	3 033 967 830	2 818 525 129	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.	megelőlegzések	535 969 535	725 884 441	0	3. megelőlegzések folyósítása	534 589 864	718 509 363	
5.	Központi irányítói támogatás	1 552 121 428	1 924 451 575	2 514 876 746	4. megelőlegzések visszafizetése			
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		3 700 000 000	0	5. folyósítás	1 552 121 428	1 924 451 575	2 514 876 746
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	6. elhelyezése		4 700 000 000	
					7. Pénzügyi lízing kiadásai	0		
					8. felhalmozási kiadások	0		
					9. kiadások	0		
					10. kiadások	0		
					11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
IV.	BEVÉTELEI	0	0	0	KIADÁSOK	0	0	0
1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása	0		
2.	külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			1. külföldi értékpapírok beváltása	0		
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása kormányoktól	0			2. külföldi értékpapírok kibocsátása kormányoktól	0		
4.	finanszírozásból	0			3. finanszírozásból	0		
5.	pénzüntézetektől	0			4. pénzüntézetektől	0		
6.	SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK	0	0	0	SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSOK	0	0	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	0	0	származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 399 119 126	17 539 247 430	13 271 553 262	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 365 151 496	15 264 987 426	13 271 553 262

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Adósság	
		Összege	Futamideje
	Összesen	-	

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
<i>Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
<i>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)</i>		150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	150 000 000	150 000 000			0	0	0	300 000 000
Hitelfelvétel törlesztése									
<i>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)</i>									
<i>Önkormányzat összesen (1+2+3)</i>		150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

	Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	1 995 845 106	1 155 845 106	840 000 000	2023-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 994 000 000	1 194 000 000	800 000 000	2023-2024
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 084 380 030	834 380 030	250 000 000	2023-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	300 000 000		300 000 000	2022-2025
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	200 000 000	-	200 000 000	2022-2024
				-		
				-		
				-		
		Összesen	5 574 225 136	3 184 225 136	2 390 000 000	-

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

	Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	1 995 845 106	1 155 845 106	840 000 000	2023-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 994 000 000	1 194 000 000	800 000 000	2023-2024
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 084 380 030	834 380 030	250 000 000	2023-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	300 000 000		300 000 000	2022-2025
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	200 000 000	-	200 000 000	2022-2024
				-		
				-		
				-		
		Összesen	5 574 225 136	3 184 225 136	2 390 000 000	-

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 621 200 000	114 000 000
- építményadó	644 000 000	94 000 000
- telekadó	250 000 000	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	3 727 200 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	4 621 975 000	114 775 000

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	6 339 161 615		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	5 706 801 245
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 244 735 115	I.	Személyi juttatások	533 464 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	330 465 219	III.	Dologi kiadások	1 655 382 750
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	492 633 820	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	333 292 904	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 416 594 495
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	52 343 172			
	<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	36 000 000			
2.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000			
	<i>Adók</i>	4 880 000 000			
	<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	214 426 500			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 254 500			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	30 000 000			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	7 000 000			
	<i>Ellátási díjak</i>	83 600 000			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	37 572 000			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	30 000 000			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	14 000 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<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>	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 559 878 869		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 308 387 623
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	962 257 303
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	1 346 130 320
	<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>	80 000 000			
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	300 000 000			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 259 878 869			
	<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>	1 259 878 869			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 818 525 129		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 702 376 746
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	187 500 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 818 525 129	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	2 514 876 746
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	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	10 717 565 613		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 717 565 613

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel			Támogatás Áht-a belőlről		Árvert pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	0	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	0
Településüzemeltetés	5 840 034 392	5 840 034 392	0	0	0	38 590 381	0	35 966 000	0	100 000 000	0	5 665 478 011	0
Köztisztasági közfeladatok és fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztaságtól való gondoskodás	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0
Közműüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kiakolítása és fenntartása	61 595 000	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	11 595 000	0
Központok és egyéb közterületek kiakolítása és fenntartása	106 175 000	106 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 175 000	0
Köztisztaság-üzemeltetés	5 634 164 392	5 634 164 392	0	0	0	38 590 381	0	35 966 000	0	50 000 000	0	5 509 608 011	0
Köztisztaság, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alappellátás	18 741 700	18 741 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 741 700	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	19 100 000	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 100 000	0
Lakás- és helyiségszolgáltatás	12 569 000	12 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 569 000	0
A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi létesítmény- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízgyűjtő-terület védelem	0	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	0
Honvédelem	0	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	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi köznevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságservezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A kistérségi, östermeiük számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfői árusítás lehetőségét is	0	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	0
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közbiztonsági közlekedés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtés	6 134 100	6 134 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 134 100	0
Általános köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	0	-600 000 000	0
Vízkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi köznevelési feladatok	354 809 040	354 809 040	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	314 809 040	0
Intézmény finanszírozás	2 514 876 746	2 514 876 746	0	0	0	0	0	0	0	755 568 000	0	1 759 308 746	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	8 766 264 977	8 766 264 977	0	40 000 000	0	38 590 381	0	35 966 000	0	1 455 568 000	0	7 196 140 596	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 kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásáért adatai alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel jár, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0
Apolási díj méltányossági alapon	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	0
Gyermekszületési támogatás	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
III. Önkormányzat összesen	1 940 800 636	1 940 800 636	5 000 000	0	0	0	0	0	0	1 935 800 636	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	84 828 000	84 828 000	0	0	0	0	0	0	0	84 828 000	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	42 000 000	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000	0
önkormányzati díjak, kintutetések	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
Bursa Hungarica	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Tájház működés támogatás	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0
Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	10 600 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800	20 016 800	0	0	0	0	0	0	0	20 016 800	0
Ifjúságpolitikai program	10 600 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	10 600 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0
Önkormányzati rendezvények	23 615 000	23 615 000	0	0	0	0	0	0	0	23 615 000	0
Biatorbágy Jó hírneve keret	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	121 669 000	121 669 000	0	0	0	0	0	0	0	121 669 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönnyújtása	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Szociális kölcsön	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	114 447 293	114 447 293	0	0	0	0	0	0	0	114 447 293	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	103 315 000	103 315 000	0	0	0	0	0	0	0	103 315 000	0
Üdülő szálláshely	13 059 600	13 059 600	5 000 000	0	0	0	0	0	0	8 059 600	0
Ügyelet működtetése	30 500 000	30 500 000	0	0	0	0	0	0	0	30 500 000	0
Beruházások	1 292 478 943	1 292 478 943	0	0	0	0	0	0	0	1 292 478 943	0
Önként vállalt feladatok összesen	1 951 300 636	1 951 300 636	5 000 000	0	0	0	0	0	0	1 946 300 666	0

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

Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (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	6 339 161 615
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	330 465 219
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	492 633 820
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	333 292 904
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	52 343 172
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 000 000
7.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000
	<i>Adók</i>	4 880 000 000
	<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	214 426 500
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 254 500
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	30 000 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	7 000 000
	<i>Ellátási díjak</i>	83 600 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	37 572 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	30 000 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	14 000 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	<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>	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 559 878 869

11/2023. (II.24.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 000 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	80 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	300 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 179 878 869
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 818 525 129
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 818 525 129
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
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	10 717 565 613

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	5 706 801 245
1.	Személyi juttatások	533 464 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000
3.	Dologi kiadások	1 655 382 750
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 416 594 495
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 308 387 623
1.	Beruházások	962 257 303
2.	Felújítások	1 346 130 320
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 702 376 746
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>	187 500 000
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 szervei támogatások folyósítása	2 514 876 746
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	10 717 565 613

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	2 282 837 623
1.	EU- támogatásos programok	1 064 154 587
1.1.	Forrás Bölcsőde	239 651 196
	Bölcsőde kiviteli tervek	50 800 000
	Tervellenőr költségei	2 500 000
	Bölcsőde kivitelezési költségei	50 000 000
	Műszaki ellenőr díja	8 722 597
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	6 250 000
	Kapcsolódó feladatok:	
	Nimród köz közmű kiváltás kivitelezése	121 378 599
1.2.	Forrás Óvoda	121 369 023
	Kiviteli tervek	50 800 000
	Tervellenőr díja	2 500 000
	Kivitelezési költségek	50 000 000
	Műszaki ellenőr díja	10 691 273
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	7 377 750
1.3.	Energetikai pályázat	286 463 284
	Fő utca óvoda	263 865 876
Áthúzódó	tervezés	14 246 860
	támogatott kivitelezési költség	249 619 016
	Védőnői Szolgálat	10 000 000
	Épület korszerűsítés	10 000 000
	Könyvtár	4 432 300
	Karikó János Könyvtár energetikai és tervezési munkái. (Energetikai pályázat részeként)	4 432 300
	Orvosi rendelő	8 165 108
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	8 165 108
1.4.	Élhető települések	49 813 084
	Kivitelezési költség	40 000 000
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	9 813 084
1.5.	Belterületi gyűjtőutak komplex fejlesztése	310 000 000
Áthúzódó	Biatorbágy, Juhász Gyula út és Dózsa György út felújítások-építések engedélyezési- és kiviteli ter	7 988 300
	Felhasználható keretösszeg:	302 011 700
1.6.	Forrás Óvoda-Bölcsőde főzőkonyhájának kialakítása	56 858 000
	Kivitelezési költség - előleg	50 000 000
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	6 858 000
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	705 045 670
2.1.	Kálvin tér forgalmi rend	606 029 670
Áthúzódó	Biatorbágy, Kálvin tér vízvezeték kiváltás tervezése	2 540 000
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése	211 960 471
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése műszaki ellenőri feladatok	6 705 600
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése - HNT műszaki ellenőri feladatok	8 534 400
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése - HNT	363 831 749
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése miatt szükséges közcélú hálózat kiváltás kiviteli terv fedvény tervé	234 950
	Kálvin tér távközlési hálózat kiváltás tervezés	2 222 500
	Kálvin tér esetleges, előre még nem látható pótmunkára	10 000 000
2.2.	Városi Sportcsarnok építése	1 016 000
Áthúzódó	Győri KosárlabdaAkadémia	0
Áthúzódó	Atrox Mérnök Kft. - műszaki ellenőri feladatok	1 016 000
2.3.	Szakköznevelési megvalósítás	10 000 000
	Váratlanul felmerülő kiadások	10 000 000
2.6.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	88 000 000
2.6.1.	Vis maior pályázat	88 000 000
	Patak utca	88 000 000
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	513 637 366
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	110 818 035
3.1.1.	Általános feladatok	109 226 700
Áthúzódó	Biatorbágy, Iharos út (Forrás u. – Iharosi foci pálya közötti szakasz) útfelújítás kivitelezési terveinek	1 450 000
	Biatorbágy, Bocskai utca és Hunyadi János utca útfelújítások kivitelezési terveinek elkészítése	1 130 000
	Biatorbágy, Forrás utca felújítás kivitelezési terveinek elkészítése	2 998 000
	Biatorbágy, Fűzes utca (698 hrsz., 752 hrsz.), valamint a Deák Ferenc utca (667 hrsz., 620 hrsz. é	3 530 600
	Biatorbágy, Csokonai és Varga Rektor utca szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték rekonstrukciós te	2 794 000
	Szabadság u. Viadukt u. Gábor Áron u. között várakozó sáv kiépítése tervezés	419 100
	Turbó körforgalom folyamatban lévő tervezés	1 905 000
	Felhasználható keretösszeg	95 000 000
3.1.2.	Viabusz	
3.1.3.	Kerékpárutak	1 591 335
Áthúzódó	BUBA Szarvasugrás forgalmi rend változás	1 591 335

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.2.	GKSZ területek	0
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	72 782 201
Áthúzódó	Nagy utcai parkoló fennmaradás engedélyezése és forgalombahelyezés	1 016 000
	Fő utca új gyalogátkelőhely műszaki ellenőri feladatok	355 600
	Ohmüllner sportpark parkoló tervezés	9 032 240
	Fő utca új gyalogátkelőhely kialakítása	13 725 226
	2022. évi gyalogátkelőhely tervezési feladatok	13 653 135
	Felhasználható keretösszeg	35 000 000
3.4.	Hidak	40 000 000
	Viadukt híd alapelem felújítás	35 000 000
	Hidak felülvizsgálta	5 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	0
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	2 463 800
Áthúzódó	Callmeyer sétány közvilágítás tervezés	698 500
	Mechwart-Kandó-Hársfa utcák közvilágítás tervezés	1 765 300
3.7.	Forgalomtechnika	0
3.8.	Intézményi beruházások	68 087 274
Áthúzódó	Gólyafészek bölcsi elektromos tervezés áthúzódó	1 000 000
	Családsegítő tetőtér beépítés Építészeti és statikai tervezés	2 270 000
	PMH hőszivattyú kialakítás	14 817 274
	Fő utcai óvoda karbantartás	20 000 000
	Zeneiskola tervezés	15 000 000
	Családsegítő átalakítása	15 000 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	5 021 466
Áthúzódó	Tűzoltó szertár koncepció terv	3 124 200
	Szily kastély hátsó udvarán játszótér kialakítás	15 557 246
	Szelektív hulladéklerakó közművesítés	1 897 266
3.10.	Játszóterek	45 286 990
Áthúzódó	Géza fejedelem utcai játszótér 4. ütem, vég számla	7 314 209 Ft
	Mozgássérült játszóeszköz	14 300 200
	Pecató játszótér eszközök	986 790
	Játszóter fejlesztési keretösszeg	30 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	99 177 600
	Ivóvíz kapacitásbővítés műszaki ellenőri feladatok	2 286 000
	Csokonai-Varga rektor u. szennyvíz- és ivóvíz rekonstrukció és tervezés	2 794 000
	Mechwart-Kandó-Hársfa utcák út- és közműtervezés	3 873 500
	Szabadság u. Viadukt u. Gábor Áron u. között várakozó sáv kiépítése tervezés	419 100
	Vízhalózat bővítése	39 805 000
	Víz-, szennyvíz fejlesztés keretösszeg	50 000 000
3.12.	Környezetvédelmi alap	10 000 000
	Főkertész, és feladatkörébe tartozó feladatok	10 000 000
3.13.	Egyéb feladatok	0
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	0
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	60 000 000
	Intézményi karbantartási feladatok	40 000 000
	Energia megtakarítási feladatok	20 000 000
II.	Eszközbeszerzések	25 550 000
1.	Általános feladatellátásához szükséges eszközök:	10 050 000
	Városgondnokság eszközbeszerzési keretösszeg	1 500 000
	Önkormányzati rendészet gépjármű beszerzés	4 050 000
	Hótólólapát - traktorra 2022-es beszerzés	4 500 000
2.	Egészségügyi ellátás eszközigénye	15 000 000
áthúzódó	Fogorvosi eszköz beszerzése	15 000 000
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	0
4.	Polgármesteri Kabinet	500 000
	elhasznált eszközök cseréje	500 000
	Felhalmozási kiadások összesen	2 308 387 623

11/2023.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.8. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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	2 883 664 573	2 043 668 563	839 996 010	2022-2025
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 733 422 018	933 422 018	800 000 000	2022-2025
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 626 118 686	1 376 118 686	250 000 000	2022-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	414 813 668	114 813 668	300 000 000	2022-2024
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Belterületi utak fejlesztése	310 000 000	60 034 448	249 965 552	2022-2024
6.	TOP-Plusz 1.1.1-21	Helyi gazdaságélénkítés (Főzőkonyha kialakítása)	440 020 817	40 107 500	399 913 317	2022--2025.
				-		
				-		
		Összesen	7 408 039 762	4 568 164 883	2 839 874 879	-

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 514 876 746
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 514 876 746
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	2 514 876 746

Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	93 585 500
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	1 194 500 000
3.a.	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>1 158 000 000</i>
	<i>Intézményi elhasználódott eszközök pótlása</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Folyamatban lévő pályázatok 2024. évi fedezete</i>	<i>1 153 000 000</i>
3.b.	Működési célú céltartalékok	36 500 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Köznevelési pályázat</i>	<i>11 500 000</i>
	<i>pályázati projektmenedzsment költségek</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Ukrajnai humanitárius támogatási keret</i>	<i>5 000 000</i>
	Önkormányzat tartaléka összesen	1 298 085 500

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő média és közszolgálati tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztemető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11,5 fő
Önkormányzat összesen		69 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
	Önkormányzat	5 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		5 fő

Megnev		Előirányzat
	3.	0
	4.	0
	5.	0
	6.	0
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4.	Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	47 316 800
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 500 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	8 700 000
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000
	<i>Babacsomag</i>	3 600 000
	<i>Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása</i>	
	<i>Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása</i>	
	<i>Ifjúsági Közösségformáló Alap</i>	
	<i>Ifjúsági Tehetséggondozó Alap</i>	7 000 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek</i>	7 516 800
	<i>Programköltségek (2022-ről áthúzódó feladatokkal együtt)</i>	12 500 000
	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. Tanévnnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
II.	Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	56 615 000
1.	Önkormányzati rendezvények	56 615 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	13 000 000
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	7 000 000
	<i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>	5 000 000
	<i>Nemzeti összetartozás napja</i>	1 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	22 500 000
	<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.</i>	1 500 000
	<i>Biatorbágy Jó hírneve keret</i>	
	<i>Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása</i>	18 000 000
	<i>Testületi karácsony</i>	1 000 000
	<i>Intézményi rendezvények- önkormányzati futás</i>	2 000 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	3 065 000
	<i>Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók</i>	1 250 000
	<i>"Örülünk hogy megszületettél"</i>	1 300 000
	<i>Szépkorúak köszöntése</i>	150 000
	<i>85 éven felüliek köszöntése</i>	15 000
	<i>Életfacsemete ültetés</i>	350 000
	5. 2023-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	<i>Városi és testvérvárosi évfordulók</i>	500 000
	<i>Népművelők napja</i>	200 000
	<i>Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja</i>	130 000
	<i>Magyar Védőnők Napja</i>	40 000
	<i>Közbiztonsági szervek köszöntése</i>	300 000
	6. Jégpálya a Fő téren 2022+2023-as év vége	15 000 000
III.	Település üzemeltetési feladatok	247 199 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	121 669 000
	1. Összefogás építési alap	40 000 000
	<i>- külterületi feladatok támogatása</i>	35 000 000
	<i>- belterületi feladatok támogatása</i>	5 000 000
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
	3. Városrendezési feladatok	46 000 000
	<i>Új településrendezési eszközök készítése</i>	46 000 000
	4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	18 669 000
áthúzódó	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	18 669 000
	6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	7 000 000
2.	Egyéb feladatok	125 530 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	90 000 000
	2. Eb ivartalanítás	2 000 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	33 530 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok	66 291 900

/2023.(IV.28.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	Előirányzat
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	6 064 400
1. Budakörményeki Önkormányzatok Társulása	5 066 400
6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
4. Budavidék Zöldút	10 000
5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2. Egészséges Biatorbágyért Program	21 224 500
2023. évi program	0
EBP program 2022-ről áthúzódó	2 068 000
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 800 000
Egészségnap lebonyolítása	1 500 000
Lisztérzékenység szűrés	637 500
Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	1 000 000
Felső tagozatos tanulók mozgásszervi szűrése	8 000 000
Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület	1 500 000
Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	3 219 000
Elsősegélynyújtó tanfolyam	500 000
Elsősegélynyújtó tanfolyam	0
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	3 500 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
3. Családok átmeneti otthona	500 000
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	35 503 000
Fogorvosi ügyelet	0
Központi orvosi ügyelet	30 500 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 703 000
VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	337 610 180
1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	103 315 000
3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	114 447 293
4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	119 847 887
- ebből ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	14 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	812 707 880

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	1 800 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	600 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	800 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési-, nyelvvizsgatámogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	2 000 000
	Támogatások tervezett bővítése, jogosultsági feltételek javítása	3 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	12 000 000
107060	Tűzelő támogatás	3 500 000
107060	Hátralekkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	3 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 900 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	15 800 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztemetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	9 400 000
107060	Lakhatási támogatás	2 000 000
107060	Gyógyszertámogatás	2 800 000
107060	Ápolási támogatás	4 600 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 900 000
107060	Gyermekszületési támogatás	900 000
107060	Szociális tábor	2 200 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	2 500 000
	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	29 600 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

Kötelezettségvállalások								
Megnevezés	Keletkezési év	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0
								0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		187 500 000	150 000 000		0	0		337 500 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	187 500 000	150 000 000		0			337 500 000
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)						0		0
								0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		187 500 000	150 000 000	0	0	0		337 500 000

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	4 621 200 000	121 200 000
- <i>épitményadó</i>	644 000 000	94 000 000
- <i>telekadó</i>	250 000 000	0
- <i>iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után</i>	3 727 200 000	27 200 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	4 621 200 000	121 200 000

szvevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		6 378 272 518	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	8 212 109 299
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 244 735 115	I. Személyi juttatások	2 266 477 889
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 208 735 115	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 051 807
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		330 465 219	III. Dologi kiadások	2 202 385 108
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		492 633 620	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		333 292 904	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 416 594 495
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		52 343 172		
	Működési célú központosított előirányzatok		0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		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		36 000 000		
2.	Közhatalmi bevételek		4 880 000 000		
	Adók		4 880 000 000		
	Illetékek		0		
	Járulékok		0		
	Hozzájárulások		0		
	Bírságok		0		
	Díjak		0		
	Más fizetési kötelezettségek		0		
3.	Működési bevételek		247 758 503		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
	Szolgáltatások ellenértéke		31 213 951		
	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000 000		
	Tulajdonosi bevételek		7 000 000		
	Ellátási díjak		92 580 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		42 324 552		
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
	Kamatbevételek		30 000 000		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
	Egyéb működési bevételek		14 640 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 778 900		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 778 900		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		1 559 878 869	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 357 067 218
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		80 000 000	VI. Beruházások	1 010 936 898
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		80 000 000	VII. Felújítások	1 346 130 320
	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		300 000 000		
	Immateriális javak értékesítése		0		
	Ingatlanok értékesítése		300 000 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
	Részesedések értékesítése		0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 179 878 869		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 179 878 869		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		5 333 401 875	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 702 376 746
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	187 500 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 818 525 129	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás		2 514 876 746	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 514 876 746
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	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	01. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	02. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	03. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		0	04. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0	05. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		0	06.	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		0	07.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 271 553 262	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 271 553 262

ormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	93 585 440
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	1 194 500 000
3.a.	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>1 158 000 000</i>
	<i>Intézményi elhasználódott eszközök pótlása</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Folyamatban lévő pályázatok 2024. évi fedezete</i>	<i>1 153 000 000</i>
3.b.	Működési célú céltartalékok	36 500 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Köznevelési pályázat</i>	<i>11 500 000</i>
	<i>pályázati projektmenedzsment költségek</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Ukrajnai humanitárius támogatási keret</i>	<i>5 000 000</i>
	Önkormányzat tartaléka összesen	1 298 085 440

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		101 391 800
1.	Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	46 190 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0
	Civil pályázati támogatások:	11 620 000
	Aranyalma Magyar Művelségi Egyesület	600 000
	Hagyományörző Lovas Betyár Közösség	400 000
	Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület	350 000
	Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	600 000
	Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány	500 000
	Biatorbágyi Kültérületekért Egyesület	200 000
	Biatorbágyi Közművelődési Alapítvány	490 000
	Biatorbágy Pecatóért Egyesület	400 000
	Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány	600 000
	Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	600 000
	Égigérő Lándzsás Utifű Egyesület	100 000
	Ohmüllner M. Alapítvány	600 000
	Örökmozgó Alapítvány	600 000
	Pásztai Miklós Alapítvány	600 000
	Peca-tó HSE	500 000
	Aranyalma Kerek Világ Alapítvány	480 000
	Biatorbágyi Tájvédő Kör	550 000
	Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	600 000
	Arts Műhely KHE	200 000
	Székely Kulturális Egyesület	600 000
	Gyerekek a természetbe Egyesület	350 000
	Nyakaskő Egyesület	300 000
	Szarvashegyi Ingatlan tulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	300 000
	Katalin-hegyi Természet és Környezetvédők Egyesülete	300 000
	Viadukt Lovas Egyesület	200 000
	Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	600 000
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	34 570 000
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	600 000
	2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	11 000 000
	3. Viadukt Sportegyesület	14 000 000
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 750 000
	Művészeti Vezetők tiszteletdíja, bejárás költségtérítése:	2 220 000
	Biatorbágyi Népdalkör	420 000
	Pásztai Miklós Vegyeskar	600 000
	Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar	600 000
	Fűzes Néptáncgyűttes	600 000
	Egyéb támogatások	0
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 785 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
	2.	0

Megnevezés	Előirányzat
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	47 316 800
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 500 000
2. Tájház működtetésének támogatása	8 700 000
3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000
Babacsomag	3 600 000
Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	7 000 000
Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	
Ifjúsági Közösségformáló Alap	
Ifjúsági Tehetséggondozó Alap	
4. Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800
Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek	7 516 800
Programköltségek (2022-ről áthúzódó feladatokkal együtt)	12 500 000
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. Tanérvnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	56 615 000
1. Önkormányzati rendezvények	56 615 000
1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	13 000 000
Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
Nemzeti összetartozás napja	1 000 000
3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	22 500 000
Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
Biatorbágy Jó hírneve keret	18 000 000
Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	
Testületi karácsony	1 000 000
Intézményi rendezvények- önkormányzati futás	2 000 000
4. Kiemelten támogatott rendezvények	3 065 000
Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók	1 250 000
"Örülünk hogy megszületett!"	1 300 000
Szépkorúak köszöntése	150 000
85 éven felüliek köszöntése	15 000
Életfacsemete ültetés	350 000
5. 2023-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
Városi és testvérvárosi évfordulók	500 000
Népművelők napja	200 000
Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	130 000
Magyar Védőnők Napja	40 000
Közbiztonsági szervek köszöntése	300 000
6. Jégpálya a Fő téren 2022+2023-as év vége	15 000 000
III. Település üzemeltetési feladatok	247 199 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	121 669 000
1. Összefogás építési alap	40 000 000
- külterületi feladatok támogatása	35 000 000
- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
3. Városrendezési feladatok	46 000 000
Új településrendezési eszközök készítése	46 000 000
4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	18 669 000
áthúzódó Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	18 669 000
6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	7 000 000
2. Egyéb feladatok	125 530 000
1. Közösségi közlekedés működtetése	90 000 000
2. Eb ivartalanítás	2 000 000
3. Kommunikációs keretösszeg	33 530 000
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V. Igazgatási feladatok	66 291 900

/2023.(IV.28.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	Előirányzat
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	6 064 400
1. Budakörményeki Önkormányzatok Társulása	5 066 400
6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
4. Budavidék Zöldút	10 000
5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2. Egészséges Biatorbágyért Program	21 224 500
2023. évi program	0
EBP program 2022-ről áthúzódó	2 068 000
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 800 000
Egészségnap lebonyolítása	1 500 000
Lisztérzékenység szűrés	637 500
Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	1 000 000
Felső tagozatos tanulók mozgásszervi szűrése	8 000 000
Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület	1 500 000
Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	3 219 000
Elsősegélynyújtó tanfolyam	500 000
Elsősegélynyújtó tanfolyam	0
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	3 500 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
3. Családok átmeneti otthona	500 000
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	35 503 000
Fogorvosi ügyelet	0
Központi orvosi ügyelet	30 500 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 703 000
VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	337 610 180
1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	103 315 000
3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	114 447 293
4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	119 847 887
- ebből ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	14 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	812 707 880

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	6 339 161 615		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	5 706 801 245
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 244 735 115	I.	Személyi juttatások	533 464 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	330 465 219	III.	Dologi kiadások	1 655 382 750
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	492 633 820	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	333 292 904	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 416 594 495
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	52 343 172			
	<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	36 000 000			
2.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000			
	<i>Adók</i>	4 880 000 000			
	<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	214 426 500			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 254 500			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	30 000 000			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	7 000 000			
	<i>Ellátási díjak</i>	83 600 000			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	37 572 000			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	30 000 000			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	14 000 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<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>	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 559 878 869		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 308 387 623
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	962 257 303
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	1 346 130 320
	<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>	80 000 000			
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	300 000 000			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 259 878 869			
	<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>	1 259 878 869			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 818 525 129		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 702 376 746
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	187 500 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 818 525 129	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	2 514 876 746
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	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	10 717 565 613		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 717 565 613

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	5 706 801 245
1.	Személyi juttatások	533 464 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000
3.	Dologi kiadások	1 655 382 750
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 416 594 495
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 308 387 623
1.	Beruházások	962 257 303
2.	Felújítások	1 346 130 320
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 702 376 746
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>	187 500 000
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 szervei támogatások folyósítása	2 514 876 746
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	10 717 565 613

Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	93 585 500
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	1 194 500 000
3.a.	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>1 158 000 000</i>
	<i>Intézményi elhasználódott eszközök pótlása</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Folyamatban lévő pályázatok 2024. évi fedezete</i>	<i>1 153 000 000</i>
3.b.	Működési célú céltartalékok	36 500 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Köznevelési pályázat</i>	<i>11 500 000</i>
	<i>pályázati projektmenedzsment költségek</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Ukrajnai humanitárius támogatási keret</i>	<i>5 000 000</i>
	Önkormányzat tartaléka összesen	1 298 085 500

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megneve		Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		101 391 800
1.	Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	46 190 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0
	Civil pályá Pályázati támogatások:	11 620 000
	Aranyalma Magyar Művelségi Egyesület	600 000
	Hagyományörző Lovas Betyár Közösség	400 000
	Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület	350 000
	Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	600 000
	Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány	500 000
	Biatorbágyi Külterületekért Egyesület	200 000
	Biatorbágyi Közművelődési Alapítvány	490 000
	Biatorbágy Pecatóért Egyesület	400 000
	Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány	600 000
	Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	600 000
	Égigérő Lándzsás Utifű Egyesület	100 000
	Ohmüllner M. Alapítvány	600 000
	Örökmozgó Alapítvány	600 000
	Pászti Miklós Alapítvány	600 000
	Peca-tó HSE	500 000
	Aranyalma Kerek Világ Alapítvány	480 000
	Biatorbágyi Tájvédő Kör	550 000
	Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	600 000
	Arts Műhely KHE	200 000
	Székely Kulturális Egyesület	600 000
	Gyerekek a természetbe Egyesület	350 000
	Nyakaskő Egyesület	300 000
	Szarvashegyi Ingatlantulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	300 000
	Katalin-hegyi Természet és Környezetvédők Egyesülete	300 000
	Viadukt Lovas Egyesület	200 000
	Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	600 000
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	34 570 000
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	600 000
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	11 000 000
	3. Viadukt Sportegyesület	14 000 000
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 750 000
	Művészeti Vezetők tiszteletdíja, bejárasi költségterítése:	2 220 000
	Biatorbágyi Népdalkör	420 000
	Pászti Miklós Vegyeskar	600 000
	Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar	600 000
	Fűzes Néptáncegyüttes	600 000
	Egyéb támogatások	0
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 785 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
	2.	0

Megnev		Előirányzat
	3.	0
	4.	0
	5.	0
	6.	0
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4.	Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	47 316 800
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 500 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	8 700 000
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000
	<i>Babacsomag</i>	3 600 000
	<i>Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása</i>	
	<i>Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása</i>	
	<i>Ifjúsági Közösségformáló Alap</i>	
	<i>Ifjúsági Tehetséggondozó Alap</i>	7 000 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek</i>	7 516 800
	<i>Programköltségek (2022-ről áthúzódó feladatokkal együtt)</i>	12 500 000
	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. Tanévnnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
II.	Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	56 615 000
1.	Önkormányzati rendezvények	56 615 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	13 000 000
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	7 000 000
	<i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>	5 000 000
	<i>Nemzeti összetartozás napja</i>	1 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	22 500 000
	<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.</i>	1 500 000
	<i>Biatorbágy Jó hírneve keret</i>	
	<i>Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása</i>	18 000 000
	<i>Testületi karácsony</i>	1 000 000
	<i>Intézményi rendezvények- önkormányzati futás</i>	2 000 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	3 065 000
	<i>Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók</i>	1 250 000
	<i>"Örülünk hogy megszületett!"</i>	1 300 000
	<i>Szépkorúak köszöntése</i>	150 000
	<i>85 éven felüliek köszöntése</i>	15 000
	<i>Életfacsemete ültetés</i>	350 000
	5. 2023-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	<i>Városi és testvérvárosi évfordulók</i>	500 000
	<i>Népművelők napja</i>	200 000
	<i>Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja</i>	130 000
	<i>Magyar Védőnők Napja</i>	40 000
	<i>Közbiztonsági szervek köszöntése</i>	300 000
	6. Jégpálya a Fő téren 2022+2023-as év vége	15 000 000
III.	Település üzemeltetési feladatok	247 199 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	121 669 000
	1. Összefogás építési alap	40 000 000
	<i>- külterületi feladatok támogatása</i>	35 000 000
	<i>- belterületi feladatok támogatása</i>	5 000 000
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
	3. Városrendezési feladatok	46 000 000
	<i>Új településrendezési eszközök készítése</i>	46 000 000
	4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	18 669 000
áthúzódó	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	18 669 000
	6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	7 000 000
2.	Egyéb feladatok	125 530 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	90 000 000
	2. Eb ivartalanítás	2 000 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	33 530 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok	66 291 900

/2023.(IV.28.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	Előirányzat
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	6 064 400
1. Budakörményeki Önkormányzatok Társulása	5 066 400
6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
4. Budavidék Zöldút	10 000
5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2. Egészséges Biatorbágyért Program	21 224 500
2023. évi program	0
EBP program 2022-ről áthúzódó	2 068 000
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 800 000
Egészségnap lebonyolítása	1 500 000
Lisztérzékenység szűrés	637 500
Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	1 000 000
Felső tagozatos tanulók mozgásszervi szűrése	8 000 000
Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület	1 500 000
Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	3 219 000
Elsősegélynyújtó tanfolyam	500 000
Elsősegélynyújtó tanfolyam	0
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	3 500 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
3. Családok átmeneti otthona	500 000
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	35 503 000
Fogorvosi ügyelet	0
Központi orvosi ügyelet	30 500 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 703 000
VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	337 610 180
1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	103 315 000
3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	114 447 293
4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	119 847 887
- ebből ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	14 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	812 707 880