



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

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

MELLÉKLETEI:

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Képviselő-testület**

ÜLÉS TÍPUSA: **nyílt**

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2023. szeptember 28.

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. szeptember 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., A védőnői feladatok átadás-átvételének kérdéseiről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 170/2023.(VI.29.) határozatában döntött, hogy a Biatorbágy Város Önkormányzata által szervezett prevenciós illetve egészségmegőrző programok megvalósításához 420.000 Ft/félév összegű, a biatorbágyi védőnők részére a 2023. II. félévére vonatkozóan cafeteria juttatásra 800.000 Ft pénzeszközt ad át az Észak-budai Szent János Kórház számára. A pénzeszköz átadás forrása az Önkormányzat általános tartalékkerete. A fentiek a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerülnek átvezetésre:

Önkormányzat /tartalékok/általános tartalékkeret	-1.220.000 Ft
Önkormányzat támogatások	1.220.000 Ft

2., Éves karbantartási munkák

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 174/2023. (VI.29.) határozatában a 2023. évi karbantartási feladatok elvégzésére 7.000.000 Ft többletforrást biztosított az általános tartalékkeret terhére. A döntés átvezetése költségvetési rendeleten az alábbiak szerint történik:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-7.000.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások	7.000.000 Ft

3., Térfigyelő kamerák telepítése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 175/2023. (VI.29.) határozatában a város térfigyelő kamerarendszerének bővítéséről döntött. A bővítés jóváhagyott költsége 6.898.857 Ft, melyre az általános tartalékkeret nyújt fedezetet. A döntés végrehajtásához a költségvetési rendelet alábbiak szerinti módosítása szükséges:

Önkormányzat tartalékok/ általános tartalékkeret	- 6.898.857 Ft
--	----------------

Önkormányzat felhalmozási kiadások

6.898.857 Ft

4., Nyakas Értékmentő Alapítvány kőpadok telepítésére és a Keserű-kút restaurálására irányuló kérelmről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 178/2023. (VI.29.) határozatában A Nyakas Értékmentő Alapítvány pályázati céljainak végrehajtásához 2.000.000 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat tartalékkeretének terhére. A döntés végrehajtásához a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetés szükséges:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-2.000.000 Ft
Önkormányzat támogatások	2.000.000 Ft

5., Hild-pince megvásárlásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 182/2023. (VI.29.) határozatában döntött a Hild- pince tulajdonjogának megszerzéséről 10.000.000 Ft ellenérték fejében. Az ingatlan vételárának fedezetét a Képviselő-testület az általános tartalékkeretből biztosította az alábbiak szerint:

Önkormányzat /tartalékok/általános tartalékkeret	-10.000.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Hild-pince megvásárlása	10.000.000 Ft

6., Nagydobrony testvérváros kérelmről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 183/2023. (VI.29.) határozatában a nagydobronyi nagytemetőben létesítendő ravatalozó kivitelését 8.000.000 Ft-tal támogatja, melyből 5.000.000 Ft-ra az Önkormányzat általános tartalékkerete, 3.000.000 Ft-ra pedig a vis maior tartalékkeret nyújt fedezetet.

Átvezetése a költségvetési rendeleten az alábbi tételekkel történik:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-5.000.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/vis maior tartalékkeret	-3.000.000 Ft
Önkormányzat támogatások	8.000.000 Ft

7., „Biatorbágy Nimród köz (9285/3 hrsz) közműkiváltás kiépítése” tárgyban aláírt közbeszerzési szerződés módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2023. (VII.11.) határozatával a Nimród köz (9285/3 hrsz.) közműkiváltás kiépítése tárgyban aláírt szerződés módosításában rögzített feladatokra 18.111.711 Ft többletforrást biztosít az Önkormányzat általános tartalékkeretének terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-18.111.711 Ft
---	----------------

Önkormányzat felhalmozási kiadások

18.111.711 Ft:

7., Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 195/2023. (VIII.24.) sz. határozatában a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi feladatai ellátásához további 4.779.135 Ft többletforrást biztosít.

A támogatásra az Önkormányzat általános tartalékkeret nyújt fedezetet.

A döntés átvezetése a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint történik:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-4.779.135 Ft
Önkormányzat támogatások	4.779.135 Ft

8., A Csokonai utcai beszakadással kapcsolatos vis maior eseményről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 198/2023. (VIII.24.) határozatában a Csokonai utcai beszakadással kapcsolatos vis maior esemény kapcsán kérte a Polgármester Hivatal Műszaki Osztályát, hogy mindent tegyen meg az életveszélyes állapot megszüntetése érdekében. A feladat költségének fedezetét – a pályázat kedvező elbírálásáig az általános tartalékkeret terhére biztosítja a Képviselő-testület.

A 197/2023. (VIII.24.) Kt. határozat szerint a helyreállítás költsége 16.405.860 Ft, melyből 8.000.000 Ft saját forrás az Önkormányzat felhalmozási kiadásai – Patak utca vis maior pályázat önerejéből biztosítható, így a tartalékkeretet 8.405.860 Ft-tal szükséges terhelni.

A döntés értelmében a költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-8.405.860 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Vis maior pályázat Patak utca	-8.000.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Csokonai u. helyreállítása	16.405.860 Ft

Biatorbágy, 2023. szeptember 13.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IX....) 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 az 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. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) I. sz. melléklet_2023.....pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) II. sz. melléklet_2023.....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.

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

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)	8 538 705 960
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	2 202 685 108
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		492 633 820	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)	3 742 891 157
	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)	2 486 205 431
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		80 000 000	VI. Beruházások	1 036 648 609
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		80 000 000	VII. Felújítások	1 449 556 822
	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		5 741 375 374	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 654 615 370
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		2 274 260 004	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás		2 467 115 370	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 467 115 370
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		1 000 000 000	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
				8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
				9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	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	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 679 526 781	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 679 526 781

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	6 033 397 907	717 031 740	957 275 749	310 083 893	123 616 014	321 615 007	75 685 650	8 538 705 959
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	1 655 682 750	85 266 820	161 719 100	76 419 410	23 343 590	180 140 992	20 112 445	2 202 685 108
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)	3 742 891 157	0	0	0	0	0	0	3 742 891 157
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 437 525 836	31 660 000	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 051	4 030 000	2 486 205 431
1.	Beruházások	987 969 014	31 660 000	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 051	4 030 000	1 036 648 609
2.	Felújítások	1 449 556 822	0	0	0	0	0	0	1 449 556 822
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 654 615 370	0	0	0	0	0	0	2 654 615 370
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	2 467 115 370	0	0	0	0	0	0	2 467 115 370
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	11 125 539 112	748 691 740	961 474 337	313 984 849	124 766 014	325 355 058	79 715 650	13 679 526 760

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	987 969 014	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 050	4 030 000	1 036 648 608
1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	987 969 014	0	0	0	0	0	987 969 014
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	1 449 556 822	0	0	0	0	0	1 449 556 822
1.	Ingatlanok felújítása	0	1 449 556 822	0	0	0	0	0	1 449 556 822
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	2 437 525 836	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 050	4 030 000	2 486 205 430

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	401 817 752
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	1 180 000 000
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	22 000 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	<i>7 000 000</i>
	<i>Köznevelési pályázat</i>	<i>0</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	1 591 817 752

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	8 538 705 960
Személyi juttatások	2 266 477 889
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 051 807
Dologi kiadások	2 202 685 108
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 742 891 157
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 486 205 431
Beruházások	1 036 648 609
Felújítások	1 449 556 822
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 654 615 370
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	2 467 115 370
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	13 679 526 761

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megneve	Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	123 936 340
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	54 490 000
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	<i>0</i>
Civil pályázat 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 Útifű 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
Turwallier 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 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, bejárásai költségtérítése:	2 220 000
Biatorbágyi Népdalkör	420 000
Pászti Miklós Vegyeskar	600 000
Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószeneke	600 000
Fűzes Néptáncgyűjtés	600 000
Egyéb támogatások	8 300 000
1. Peter Cerny Alapítvány	50 000
2. Segítő Szívvel, Jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	50 000
3. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	100 000
4. Medicoprter Alapítvány	100 000
5. Nagydobrony testvértelepülés ravatalozó építése	8 000 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	6 005 000
1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
2. Védőnői Szolgálat működési támogatás	1 220 000
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
3. Önkormányzati díjak, kintutetések	3 100 000
Önkormányzati kintutetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4. Egyéb közköztartási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	60 341 340
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 500 000
2. Tájékozódási működtetésének támogatása	8 700 000
3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000
<i>Babacsomag</i>	<i>3 600 000</i>

Megnevezés	Előirányzat
Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása Ifjúsági Közösségformáló Alap Ifjúsági Tehetséggondozó Alap	7 000 000
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. Tanévnitő Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
9. Köznevelési pályázat	12 124 540
10. Millió lépés az iskoláért program támogatása	900 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	56 615 000
1. Önkormányzati rendezvények	56 615 000
1. Emlékérkek 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	1 000 000
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 megszülettél!"	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	252 439 675
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	126 909 675
1. Összefogás építési alap	43 240 675
- külterületi feladatok támogatása	38 240 675
- 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
7. Nyakas Értékmentő Alapítvány	2 000 000
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	66 291 960
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	6 064 400
1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	5 066 400
6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
4. Budavidék Zöldút	10 000

/2023.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnev		Előirányzat
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	21 224 560
	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	637 560
	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
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	342 389 315
	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	124 627 022
	- ebből ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	14 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		845 272 290





/2023.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS



94691120	8 623 880	105 144 508
92871000	21 576 293	118 361 600
	124 627 022	107 978 535
	115217420	
	9 409 602	

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)	6 033 397 907
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	1 655 682 750
	<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)	3 742 891 157
	<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)	2 437 525 836
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	987 969 014
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	1 449 556 822
	<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	3 226 498 628		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 654 615 370
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	2 226 498 628	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	2 467 115 370
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 000 000 000	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112

/2023 (IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.6. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	6 033 397 907
1.	Személyi juttatások	533 464 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000
3.	Dologi kiadások	1 655 682 750
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 742 891 157
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 437 525 836
1.	Beruházások	987 969 014
2.	Felújítások	1 449 556 822
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 654 615 370
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	2 467 115 370
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	11 125 539 112

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	2 408 375 836
1.	EU- támogatásos programok	1 082 266 298
1.1.	Forrás Bölcsőde	257 762 907
	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	139 490 310
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 tervek	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	716 147 670
2.1.	Kálvin tér forgalmi rend	625 131 670
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 terv	234 950
	Kálvin tér távközlési hálózat kiváltás tervezés	2 222 500
	Kálvin tér esetleges, előre még nem látható pótmunkára	10 000 000
	Kálvin tér kivitelezői szerződés módosítás	19 102 000
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	80 000 000
2.6.1	Vis maior pályázat	80 000 000
	Patak utca	80 000 000
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	609 961 868
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	138 393 895
3.1.1.	Általános feladatok	136 802 560
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. és 621 hrsz.) felújítás	3 530 600
	Biatorbágy, Csokonai és Varga Rektor utca szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték rekonstrukciós terv	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
	Etyek-Sóskút körforgalom tervezése	11 170 000
	Csokonai utca helyreállítása	16 405 860
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
	<i>Felhasználható keretösszeg</i>	<i>35 000 000</i>
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	9 362 657
Áthúzódó	Callmeyer sétány közvilágítás tervezés	698 500
	Mechwart-Kandó-Hársfa utcák közvilágítás tervezés	1 765 300
	<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése</i>	<i>6 898 857</i>
3.7.	Forgalomtechnika	0
3.8.	Intézményi beruházások	107 937 059
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
	PMH hőszivattyú kialakítás kiépítés	35 000 000
	Karikó János Könyvtár melléklépcső felújítása	4 849 785
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
	<i>Játszóter fejlesztési keretösszeg</i>	<i>30 000 000</i>
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna	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
	Vízálózat bővítése	39 805 000
	Víz-, szennyvíz fejlesztés keretösszeg	50 000 000
3.12.	Környezetvédelmi alap	10 000 000
	<i>Főkertész, és feladatkörébe tartozó feladatok</i>	<i>10 000 000</i>
3.13.	Egyéb feladatok	0

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	10 000 000
	Hírd pince megvásárlása	10 000 000
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	72 000 000
	Intézményi karbantartási feladatok	47 000 000
	Energia megtakarítási feladatok	20 000 000
	012/13 hrsz ingatlanvételei, földvédelmi járulékok	5 000 000
II.	Eszközbeszerzések	29 150 000
1.	Általános feladatellátáshoz szükséges eszközök:	13 650 000
	Városgondnokság eszközbeszerzési keretösszeg	1 500 000
	Önkormányzati rendészet gépjármű beszerzés	4 050 000
	Hótolólapát - traktorra 2022-es beszerzés	4 500 000
	Közösségi forgalmmérő pont működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés	3 600 000
2.	Egészségügyi ellátás eszközigénye	15 000 000
	áthúzó Fogorvosi eszköz beszerzése	15 000 000
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	0
4.	Polgármesteri Kabinet	500 000
	elhasználódott eszközök cseréje	500 000
	Felhalmozási kiadások összesen	2 437 525 836

Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	401 817 752
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	1 180 000 000
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	22 000 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	<i>7 000 000</i>
	<i>Köznevelési pályázat</i>	<i>0</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	1 591 817 752

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	123 936 340
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	54 490 000
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	<i>0</i>
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 Fűvós 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 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 Polgárművelő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	11 000 000
3. Viadukt Sportegyesület	14 000 000
4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 750 000
Művészeti Vezetők tiszteletdíja, bejárási költségtérítése:	2 220 000
Biatorbágyi Népdalkör	420 000
Pászti Miklós Vegyeskar	600 000
Biatorbágyi Ifjúsági Fűvószeneke	600 000
Fűzes Néptáncgyűttes	600 000
Egyéb támogatások	8 300 000
1. Peter Cerny Alapítvány	50 000
2. Segítő Szívvel, Jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	50 000
3. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	100 000
4. Medicoprtter Alapítvány	100 000
5. Nagydobrony testvértelepülés ravatalozó építése	8 000 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	6 005 000
1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
2. Védőnői Szolgálat működési támogatás	1 220 000
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	60 341 340
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>	<i>3 600 000</i>

Megnevezés	Előirányzat
Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása Ifjúsági Közösségformáló Alap Ifjúsági Tehetséggondozó Alap	7 000 000
4. Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800
Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek Programköltségek (2022-ről áthúzódó feladatokkal együtt)	7 516 800 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. Tanévnitő Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
9. Köznevelési pályázat	12 124 540
10. Millió lépés az iskoláért program támogatása	900 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	56 615 000
1. Önkormányzati rendezvények	56 615 000
1. Emlékérkek gyártása, köszöntések	1 050 000
2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	13 000 000
Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai Biatorbágy testvérvárosokba utazása Nemzeti összetartozás napja	7 000 000 5 000 000 1 000 000
3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	22 500 000
Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám. Biatorbágy Jó hírneve keret Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása Testületi karácsony Intézményi rendezvények- önkormányzati futás	1 500 000 18 000 000 1 000 000 2 000 000
4. Kiemelten támogatott rendezvények	3 065 000
Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók "Örülünk hogy megszületettél!" Szépkorúak köszöntése 85 éven felüliek köszöntése Életfacsemete ültetés	1 250 000 1 300 000 150 000 15 000 350 000
5. 2023-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
Városi és testvérvárosi évfordulók Népművelők napja Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja Magyar Védőnők Napja Közbiztonsági szervek köszöntése	500 000 200 000 130 000 40 000 300 000
6. Jégpálya a Fő téren 2022+2023-as év vége	15 000 000
III. Település üzemeltetési feladatok	252 439 675
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	126 909 675
1. Összefogás építési alap	43 240 675
- külterületi feladatok támogatása - belterületi feladatok támogatása	38 240 675 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
7. Nyakas Értékmentő Alapítvány	2 000 000
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	66 291 960
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	6 064 400
1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	5 066 400
6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
4. Budavidék Zöldút	10 000

/2023.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnev		Előirányzat
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	21 224 560
	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	637 560
	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
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	342 389 315
	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	124 627 022
	- ebből ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	14 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		845 272 290





/2023.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS



94691120	8 623 880	105 144 508
92871000	21 576 293	118 361 600
	124 627 022	107 978 535
	115217420	
	9 409 602	