

## **Biatorbágy Város Polgármesterének**

### **21/2020.(XII.16.) számú önkormányzati rendelete**

#### **Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Biatorbágy Város Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítom:

- 1.§. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép.
- 2.§. A Rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet lép
- 3.§. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép
- 4.§. A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet lép
- 5.§. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép
- 6.§. A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet lép.
- 7.§. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép
- 8.§. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép.
- 9.§. A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet lép.
- 10.§. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép.
- 11.§. A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép.
- 12.§. A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép.
- 13.§. A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép.
- 14.§. A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép.
- 15.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István  
polgármester

dr. Hajdu Boglárka  
jegyző

széves költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>		<b>4 977 500 806</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>4 834 822 615</b>
<b>I</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről		747 682 534	I. Személyi juttatások	1 436 527 478
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai		585 712 534	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 175 509
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	III. Dologi kiadások	1 211 821 428
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		362 815 300	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 350 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		205 768 542	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	1 908 948 200
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 128 692		
	Működési célú központosított előirányzatok		0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		
<b>I.b.</b>	Eivonások és befizetések bevételei		0		
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		161 970 000		
<b>2.</b>	Közhatalmi bevételek		3 749 198 145		
	Adók		3 749 198 145		
	Illetékek		0		
	Járulékok		0		
	Hozzájárulások		0		
	Bírságok		0		
	Díjak		0		
	Más fizetési kötelezettségek		0		
<b>3.</b>	Működési bevételek		163 404 889		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
	Szolgáltatások ellenértéke		19 876 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke		0		
	Tulajdonosi bevételek		320 000		
	Ellátási díjak		73 980 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		20 220 400		
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
	Kamatbevételek		0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		450 000		
	Egyéb működési bevételek		48 558 489		
<b>4.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök		317 215 238		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		9 215 238		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		308 000 000		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>245 231 768</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 519 695 143</b>
<b>I.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	VI. Beruházások	3 519 695 143
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
<b>2.</b>	Felhalmozási bevételek		50 000 000		
	Immateriális javak értékesítése		0		
	Ingatlanok értékesítése		50 000 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
	Részeselek értékesítése		0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
<b>3.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		195 231 768		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		195 231 768		
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>4 617 666 710</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>1 485 881 529</b>
<b>1.</b>	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		600 000 000	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok bevételei		0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
<b>3.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 531 785 181	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
<b>4.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
<b>5.</b>	Központi irányítószervi támogatás		1 485 881 529	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 485 881 529
<b>6.</b>	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
<b>7.</b>	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
<b>IV-</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>2.</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>3.</b>	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
<b>4.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
<b>5.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
<b>6.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>		<b>0</b>	<b>6.</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>7.</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>9 840 399 287</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 840 399 287</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2020. 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 938 895 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 140 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>24 215 238</b>	<b>250 000</b>	<b>4 977 500 806</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	585 712 534	0	0	0	0	0	0	585 712 534
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	362 815 300	0	0	0	0	0	0	362 815 300
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	205 768 542	0	0	0	0	0	0	205 768 542
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	17 128 692	0	0	0	0	0	0	17 128 692
	<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	161 970 000	0	0	0	0	0	0	161 970 000
7.	Közhatalmi bevételek	3 749 198 145	0	0	0	0	0	0	3 749 198 145
	<i>Adók</i>	3 749 198 145	0	0	0	0	0	0	3 749 198 145
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járukékek</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	134 014 889	0	0	11 140 000	3 000 000	15 000 000	250 000	163 404 889
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 500 000	0	0	1 500 000	3 000 000	12 626 000	250 000	19 876 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000
	<i>Ellátási díjak</i>	65 000 000	0	0	8 980 000	0	0	0	73 980 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	17 636 400	0	0	660 000	0	1 924 000	0	20 220 400
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	48 558 489	0	0	0	0	0	0	48 558 489
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	308 000 000	0	0	0	0	9 215 238	0	317 215 238
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	9 215 238	0	9 215 238
	<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>	308 000 000	0	0	0	0	0	0	308 000 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>245 231 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 231 768</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
	<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	195 231 768	0	0	0	0	0	0	195 231 768
	<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>	195 231 768	0	0	0	0	0	0	195 231 768
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>3 131 785 181</b>	<b>400 482 737</b>	<b>615 173 785</b>	<b>164 543 255</b>	<b>89 148 939</b>	<b>157 469 063</b>	<b>59 063 750</b>	<b>4 617 666 710</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	600 000 000	0	0	0	0	0	0	600 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 531 785 181	0	0	0	0	0	0	2 531 785 181
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	400 482 737	615 173 785	164 543 255	89 148 939	157 469 063	59 063 750	1 485 881 529
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 315 912 517</b>	<b>400 482 737</b>	<b>615 173 785</b>	<b>175 683 255</b>	<b>92 148 939</b>	<b>181 684 301</b>	<b>59 313 750</b>	<b>9 840 399 287</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2020. 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
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>3 335 000 851</b>	<b>399 995 737</b>	<b>610 087 785</b>	<b>172 351 085</b>	<b>91 398 939</b>	<b>171 128 268</b>	<b>54 859 950</b>	<b>4 834 822 615</b>
1.	Személyi juttatások	338 484 000	334 252 000	485 325 000	113 650 000	58 723 561	72 955 500	33 137 417	1 436 527 478
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 740 175	58 007 100	84 931 875	19 701 475	10 276 623	12 767 213	5 751 048	250 175 509
3.	Dologi kiadások	1 002 278 476	7 736 637	39 830 910	38 999 610	22 398 755	84 605 555	15 971 485	1 211 821 428
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 350 000	0	0	0	0	0	0	27 350 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 908 148 200	0	0	0	0	800 000	0	1 908 948 200
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 495 411 139</b>	<b>0</b>	<b>5 086 000</b>	<b>3 332 170</b>	<b>750 000</b>	<b>10 662 034</b>	<b>4 453 800</b>	<b>3 519 695 143</b>
1.	Beruházások	3 495 411 139	0	5 086 000	3 332 170	750 000	10 662 034	4 453 800	3 519 695 143
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>1 485 881 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485 881 529</b>
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	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	1 485 881 529	0	0	0	0	0	0	1 485 881 529
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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 316 293 519</b>	<b>399 995 737</b>	<b>615 173 785</b>	<b>175 683 255</b>	<b>92 148 939</b>	<b>181 790 301</b>	<b>59 313 750</b>	<b>9 840 399 287</b>

## 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	0	3 495 411 139	0	0	0	10 662 033	4 453 800	3 506 073 172
1.	Immateriális javak vásárlása	0		0	0		109 365	381 000	109 365
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 495 411 139	0	0	0	0	0	3 495 411 139
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0		0	0	0	3 785 900	1 016 000	3 785 900
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	6 766 768	3 056 800	6 766 768
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	3 495 411 139	0	0	0	10 662 033	4 453 800	3 506 073 172

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

## Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	444 010 441
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	5 000 000
3.	<b>Céltartalékok</b>	<b>123 833 000</b>
3.a.	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>107 033 000</i>
	<i>Viadukt SE műfüves labdarúgó pálya - önrész</i>	<i>60 000 000</i>
	<i>Bölcsőde eszközbeszerzés új csoportok</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Beruházási tartalék</i>	<i>30 000 000</i>
	<i>Nagy u. óvoda eszközbeszerzés</i>	<i>12 033 000</i>
3.b.	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>16 800 000</i>
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Köznevelési pályázat</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Boldog Gizella Támogató Szolgálat - 2020. II. félév</i>	<i>1 800 000</i>
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>572 843 441</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként**

<b>Kiadások</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>4 834 822 615</b>
Személyi juttatások	1 436 527 478
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 175 509
Dologi kiadások	1 211 821 428
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 350 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 908 948 200
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 519 695 143</b>
Beruházások	3 519 695 143
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>1 485 881 529</b>
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	1 485 881 529
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
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
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 840 399 287</b>

## Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megn		Előirányzat
<b>I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>160 344 843</b>
1.	<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>	<b>42 000 000</b>
	<i>Feloztható támogatási keretösszeg</i>	40 000 000
	<i>Civil pályázati támogatások:</i>	0
	<i>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</i>	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	<i>Kórusvezetők tiszteletdíja:</i>	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pásztói Miklós Vegyeskar	
	Szakály Mátyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	<b>Egyéb támogatások</b>	<b>2 000 000</b>
	1. Boldog Gizella Alapítvány	2 000 000
2.	<b>Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>	<b>4 227 072</b>
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 227 072
3.	<b>Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>	<b>4 100 000</b>
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	4 100 000
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. Geréby Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városépítészetéért díj	
4.	<b>Egyéb köznevelési, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</b>	<b>110 017 771</b>
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 800 000
	2. Tájékozódási művelődésének támogatása	4 698 771
	3. Ifjúságpolitikai program	2 800 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	4 119 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek</i>	2 619 000
	<i>Programköltségek</i>	1 500 000
	5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	6 500 000
	6. Babacsomag	4 500 000
	7. Éjszakai különjárat működtetése	9 600 000
	8. Viadukt SE támogatás- Ritsmann iskola tornacsarnok	75 000 000
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>		<b>46 050 000</b>
1.	<b>Önkormányzati rendezvények</b>	<b>46 050 000</b>
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	15 500 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	25 000 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	2 500 000
	5. 2020-as évfordulók	2 000 000
<b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>		<b>148 080 000</b>
1.	<b>Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>	<b>104 000 000</b>
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Összefogás építésialap	30 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
	4. Városrendezési feladatok	39 000 000
	<i>Tervtanács működtetése</i>	6 000 000
	<i>Új településrendezési eszközök készítése</i>	14 000 000
	<i>Külterületi rendezési feladatok</i>	25 000 000
	5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	25 000 000
2.	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>44 080 000</b>
	1. Községi közlekedés működtetése	40 080 000
	2. Eb ivartalanítás	2 000 000
	3. Biatorbágy komposztál program	2 000 000
<b>IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>		<b>3 600 000</b>
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000



## BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

<b>V. Igazgatási feladatok</b>		<b>37 218 528</b>
<b>1.</b>	<b>Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>	<b>10 965 528</b>
1.	Budakörmeyi Önkormányzatok Társulása	4 107 600
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
6.	BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	6 019 928
<b>2.</b>	<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>	<b>8 705 000</b>
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	3 000 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
	Eü programok	0
	- Klubok szervezése	0
	-Egészségnap	600 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó és Tympanometriás mérés az óvodában)	0
	Egészségügyi koordinátor	555 000
	Lisztérzékenység szűrése	550 000
	Mammográfiás szűrővizsgálat	0
	Memória Caffé	600 000
	Szűrővizsgálatok	1 000 000
<b>2.</b>	<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>	<b>8 130 000</b>
1.	Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	8 000 000
3.	Családok átmeneti otthona	130 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>	<b>9 418 000</b>
	Fogorvosi ügyelet	2 200 000
	Központi orvosi ügyelet	2 203 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 715 000
<b>VI.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>	<b>333 660 225</b>
1.	Városfejlesztő Kft. támogatása	0
2.	Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	82 590 860
3.	Média Nonprofit Kft. Támogatása	87 566 000
4.	Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	163 503 365
	- ebből önkormányzati saját forrás	45 973 365
	NEAK támogatás továbbutalása	92 400 000
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	25 130 000
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>728 953 596</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kabinet javaslat, előző év 45 500 000 volt



## Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)</b>		<b>4 938 895 568</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>3 335 000 851</b>
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről		747 682 534	I. Személyi juttatások	338 484 000
I.a. Önkormányzatok működési támogatásai		585 712 534	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 740 175
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	III. Dologi kiadások	1 002 278 476
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		362 815 300	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 350 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		205 768 542	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	1 908 148 200
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 128 692		
Működési célú központosított előirányzatok		0		
Eszámolásból származó bevételek		0		
I.b. Elvonások és befizetések bevételei		0		
I.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		
I.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
I.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
I.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		161 970 000		
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>3 749 198 145</b>		
Adók		3 749 198 145		
Illetékek		0		
Járulékok		0		
Hozzájárulások		0		
Bírságok		0		
Díjak		0		
Más fizetési kötelezettségek		0		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>134 014 889</b>		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
Szolgáltatások ellenértéke		2 500 000		
Közvetített szolgáltatások értéke		0		
Tulajdonosi bevételek		320 000		
Ellátási díjak		65 000 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 636 400		
Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
Kamatbevételek		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
Egyéb működési bevételek		48 558 489		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>308 000 000</b>		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		308 000 000		
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>		<b>245 231 768</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 495 411 138</b>
I. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	VI. Beruházások	3 495 411 139
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	VII. Felújítások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>50 000 000</b>		
Immateriális javak értékesítése		0		
Ingatlanok értékesítése		50 000 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
Részeselek értékesítése		0		
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>195 231 768</b>		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		195 231 768		
<b>III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>3 131 785 181</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>1 485 881 529</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		600 000 000	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei		0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 531 785 181	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5. Központi irányítású szervi támogatás		0	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 485 881 529
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
<b>IV- KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
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 pénzügyintézetektől		0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>		<b>0</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
7. VÁLTOBEVÉTELEK		0	7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>8 315 912 517</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 316 293 516</b>

**Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásoként**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 938 895 568</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	585 712 534
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	362 815 300
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	205 768 542
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	17 128 692
	<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	161 970 000
7.	Közhatalmi bevételek	3 749 198 145
	<i>Adók</i>	3 749 198 145
	<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	134 014 889
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 500 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	320 000
	<i>Ellátási díjak</i>	65 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	17 636 400
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	48 558 489
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	308 000 000
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	308 000 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>245 231 768</b>

22/2020. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete  
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
	<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>	0
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	50 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 231 768
	<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>	195 231 768
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>3131785181</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	600 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 531 785 181
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 315 912 517</b>

**Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>3 303 470 851</b>
1.	Személyi juttatások	338 484 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 740 175
3.	Dologi kiadások	998 098 476
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 908 148 200
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 495 411 139</b>
1.	Beruházások	3 495 411 139
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>1 485 881 529</b>
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>	0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 485 881 529
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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 284 763 519</b>



Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 471 944 378</b>
<b>1.</b>	<b>EU- támogatásos programok</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Kiemelt önkormányzati projektek</b>	<b>2 257 924 706</b>
<b>2.1.</b>	<b>Új óvoda építése Nagy u.</b>	<b>1 067 153 971</b>
	Kivitelezési költségek (Forrása külső finanszírozásból is: a tervezett 600 mFt-os fejlesztési hitelből)	1 035 134 064
	ELMŰ hozzájárulás	2 024 939
	Tervezői művezetés	1 000 000
	Kivitelezés műszaki ellenőrzés	18 994 968
	Kapcsolódó út, közmű bekötések	10 000 000
<b>2.2.</b>	<b>Városi Sportcsarnok építése</b>	<b>299 680 000</b>
	Önerő kiegészítés	299 680 000
<b>2.3.</b>	<b>Jégcsarnok építése</b>	<b>0</b>
	Közmű engedélyeztetések	0
<b>2.4.</b>	<b>Szakgimnázium megvalósítása</b>	<b>20 000 000</b>
	Tervezői, bonyolítói, közmű biztosítási stb. keretösszeg	20 000 000
<b>2.5.</b>	<b>16 Tantermes iskola építése</b>	<b>29 300 000</b>
	ELMŰ	8 000 000
	Vizbekötés	300 000
	Területrendezés	1 000 000
	Közművesítés	5 000 000
	Csapadékvíz kiváltás	15 000 000
<b>2.6.</b>	<b>Pályázati forrásból megvalósuló beruházások</b>	<b>841 790 735</b>
	<b>Áthúzódó:</b>	
<b>2.6.1.</b>	<b>Bölcsőde bővítés</b>	<b>353 092 988</b>
	Kivitelezés költségei	336 266 000
	Műszaki ellenőr költségei	12 763 500
	Pályázat készítés költségei	4 063 488
<b>2.6.2.</b>	<b>Szily kastély nyugati homlokzat felújítása</b>	<b>14 214 000</b>
	Kivitelezési költség	13 800 000
	Műszaki ellenőr	414 000
<b>2.6.3.</b>	<b>Ybl Miklós-Angeli út csapadékvíz elvezetés</b>	<b>349 983 747</b>
	Csapadékvíz elvezetés kivitelezés	349 983 747
<b>2.6.4.</b>	<b>Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák felújítása</b>	<b>120 000 000</b>
	Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák felújítása	120 000 000
<b>2.6.5.</b>	<b>Nemzeti Ovi-Sport pályázat - új óvoda sportpálya</b>	<b>4 500 000</b>
	TAO pályázat önerő - (közgazdaságilag támogatás, nem beruházás)	4 500 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb önkormányzati beruházások</b>	<b>1 214 019 672</b>
<b>3.1.</b>	<b>Utak, csomópontok, támfalak</b>	<b>175 000 000</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>0</b>
	<b>Új feladat</b>	<b>175 000 000</b>
	Tervezési keretösszeg	50 000 000
	Útfelújítás keretösszeg	125 000 000
<b>3.2.</b>	<b>Ipari parkok</b>	<b>20 000 000</b>
	<b>Áthúzódó</b>	
	<b>Új feladat</b>	<b>20 000 000</b>
	Utak karbantartása	15 000 000
	Vízvezető rendszerek	5 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>3.3</b>	<b>Gyalogátkelők, járdák, parkolók</b>	<b>35 211 440</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>5 211 440</b>
	Safecross gyalogátkelőhely Vasút u.	2 734 940
	Bonum Via Kft. Módosított midibusz megálló tervezése	2 476 500
	<b>Új feladat</b>	<b>30 000 000</b>
	Gyalogátkelőhelyek - keretösszeg	30 000 000
<b>3.4.</b>	<b>Hidak</b>	<b>31 692 400</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>2 692 400</b>
	Qualiplan Kft veszélyes hidak tervezése	2 692 400
	<b>Új feladat</b>	<b>29 000 000</b>
	Tervezési keret	6 000 000
	Műszaki ellenőrzés	3 000 000
	Kivitelezés	20 000 000
<b>3.5.</b>	<b>Sportlétesítmények</b>	<b>74 000 000</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>20 000 000</b>
	SM udvar sportpálya	20 000 000
	<b>Új feladat</b>	<b>54 000 000</b>
	SM udvar járda, csapadék, labdafogó háló, műsz ell	10 000 000
	Iharosi sportpálya elkerülő út rendezése	5 000 000
	Kolozsvári sp pálya szikkasztókút átalakítás	4 000 000
	Iharos, Kolozsvárii sportpálya rendezése	35 000 000
<b>3.6.</b>	<b>Közvilágítás, térfigyelő kamera</b>	<b>32 273 300</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>2 273 300</b>
	ITG Mérnökiroda Kft.- térfigyelő kamerák telepítése	2 273 300
	<b>Új feladat</b>	<b>30 000 000</b>
	Keretösszeg	30 000 000
<b>3.7.</b>	<b>Forgalomtechnika</b>	<b>29 200 000</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>0</b>
	<b>Új feladat</b>	<b>29 200 000</b>
	forgalomtechnikai terv forgalmi rend felülvizsgálat	2 200 000
	Kálvin tér tervezése	7 000 000
	forgalomlassító eszközök telepítése	10 000 000
	gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése	5 000 000
	forgalomtechnikai fejlesztések(táblázás, felfestés)	5 000 000
<b>3.8.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>192 574 833</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>37 574 833</b>
	bölcsőde lépcső	1 602 740
	Családsegítő épületének tervezése, engedélyeztetése (engedélyes és kivitelezési dok.) Varioház Kft	4 445 000
	Vizbekötés	380 916
	Faluház régi épület földem és tetőcsere,	30 765 261
	Szent László u. 8. új ivóvízbekötés-létesítés	380 916
	<b>Új feladat</b>	<b>135 000 000</b>
	Egészségház épület tetőtérben rendelők kialakítása, átalakítás	50 000 000
	Egészségház parkoló tervezése, burkolása, vízevezetés	5 000 000
	Bajcsy ovi tornaterem, járda	10 000 000
	Faluház átványozása	5 000 000
	Polgármesteri hivatal fűtőkorszerűsítés tervezése (napelem telepítéssel)	5 000 000
	Városgondnokság, tűzoltó, hulladékudvar elhelyezése	30 000 000
	Intézményi játszótérek felújítása, pótlása	15 000 000
	Iskolakezdeményhez kapcsolódó feladatok	15 000 000
	<b>Tervezések</b>	<b>20 000 000</b>
	Intézményi tervezési keretösszeg	20 000 000
<b>3.9.</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok</b>	<b>17 600 000</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>0</b>
	<b>Új feladat</b>	<b>17 600 000</b>
	Épületek és környékének csapadékvízvezető rendszer karbantartása	3 000 000
	Fonyódliget tető javítás, elektromos felújítás kőházban	1 600 000
	Tervezési keret	5 000 000
	Fő téri elektromos hálózatfejlesztés rendezvényekhez I. ütem	3 000 000
	Buszvárók kialakítása (2 millió/pár) II. ütem	5 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.10.	<b>Játszóterek</b>	<b>17 000 000</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>0</b>
	<b>Új feladat</b>	<b>17 000 000</b>
	Bölcsi melletti játszótér áthelyezése	5 000 000
	Ivóutak kiépítése cseréje	2 000 000
	Közterületi játszóterek fejlesztése	10 000 000
3.11.	<b>Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna</b>	<b>68 811 260</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>8 811 260</b>
	Triplan Ybl csapadékvíz elvezetés	3 540 760
	Naphegyköz vízvezeték tervezése Triaut Kft.	825 500
	Lomb utca csapadékvíz eng és kiviteli terv SIENGI Kft	4 445 000
	<b>Új feladat</b>	<b>60 000 000</b>
	<b>Csapadécsatornák - tervezési feladatok keretösszeg Varga rektor, Csokonai</b>	<b>0</b>
	műszaki ellenőrzés	5 000 000
	<b>Csapadécsatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg</b>	<b>25 000 000</b>
	Zárt és nyílt csapadécsatorna fenntartási munkái (dugulás elhárítás, víznyelők beép. Javítás)	15 000 000
	Madárforrás melletti árokrendszer rendbetétele	10 000 000
	<b>Közművesítés-tervezési keretösszeg</b>	<b>5 000 000</b>
	általános keretösszeg	5 000 000
	<b>Közművesítés-kivitelezési keretösszeg</b>	<b>30 000 000</b>
	Általános keretösszeg	30 000 000
3.12.	<b>Környezetvédelmi ügyek</b>	<b>12 360 000</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>3 360 000</b>
	Fakataszter	3 360 000
3.13.	<b>Új feladat</b>	<b>9 000 000</b>
	Környezetvédelem keretösszeg	9 000 000
3.14.	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>61 992 715</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>11 992 715</b>
	TD szerviz Kft tűzcsapok	11 536 315
	Datakart szab terv	304 000
	Datakart QGIS oktatás	152 400
	<b>Új feladat</b>	<b>50 000 000</b>
	Beruházási tartalék keret	50 000 000
3.15.	<b>Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>406 303 724</b>
	<b>Áthúzódó:</b>	<b>96 303 724</b>
	04/25 hrsz. Vételár	96 303 724
	<b>Ingyenvásárlás keretösszeg</b>	<b>310 000 000</b>
	Keretösszeg	310 000 000
3.16.	<b>Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:</b>	<b>40 000 000</b>
	<b>Áthúzódó feladatok:</b>	<b>0</b>
	<b>Új feladatok</b>	<b>40 000 000</b>
	Éves épületkarbantartási keret	40 000 000
II.	<b>Eszközbeszerzések</b>	<b>23 466 761</b>
1.	<b>Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:</b>	<b>7 422 000</b>
	Utcaseprő gép	3 800 000 Ft
	Hintafűrész	213 000 Ft
	Rönkhasító	184 000 Ft
	Szerszámok	2 800 000 Ft
	Városgondnokság /Egészségház alagsor/ kamerarendszer felújítása, bővítése	425 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>2.</b>	<b>Védőnői Szolgálat eszközigénye</b>	<b>327 240</b>
	Csecsemő hossz mérő	23 000 Ft
	Digitális csecsemő mérleg	14 500 Ft
	Lang féle sztereotesz térlátás vizsgálathoz	58 200 Ft
	Gyermek újraélesztési modell	59 000 Ft
	Iratmegsemmisítő	10 000 Ft
	Rossmax automata vérnyomásmérő 2 db.+adapter+ gyermekmandzsetta	69 740 Ft
	Szabadon felhasználható keret	150 000 Ft
	SSD kártyák, Stefánia program újratelepítése	97 500 Ft
<b>3.</b>	<b>Informatikai eszközök - Önkormányzat</b>	<b>15 717 521</b>
	Acrobat Pro DC - 1 év - 1 felhasználó - MLP- ML	85 000 Ft
	Acrobat Pro DC - 1 év - 1 felhasználó - MLP- ML	85 000 Ft
	Acrobat Pro DC - 1 év - 1 felhasználó - MLP- ML	85 000 Ft
	Adobe Photoshop - 1 év - 1 felhasználó - MLP- ML	160 000 Ft
	Adobe Premiere Pro - 1 év - 1 felhasználó - MLP- EN	160 000 Ft
	Rendszergazdai notebook Thinkpad T széria (használt)	400 000 Ft
	OEM Windows 10 Pro +36 db windows 7 end of life	1 800 000 Ft
	SSD 36 db	720 000 Ft
	OEM MS Office 2019	3 060 000 Ft
	5 darab új munkaállomás	800 000 Ft
	Szerver	500 000 Ft
	Szerver diskek	700 000 Ft
	Mobiltelefon vásárlási keret	500 000 Ft
	folyosói rack szekrények	120 000 Ft
	Patch panel	100 000 Ft
	Tartalék voip telefonok	40 000 Ft
	Tartalék monitor	45 000 Ft
	Szerszámok	80 000 Ft
	Zimbra upgrade	130 000 Ft
	Spam szűrő szerver telepítése	250 000 Ft
	fail2ban funkció bevezetése minden külső és belső hálózati alkalmazásra	731 520 Ft
	Storageot csinálni cp3ból és a párjával amit megveszünk	812 800 Ft
	Tűzfal virtualizáció	160 000 Ft
	Konzultáció Tűzfalhoz	40 000 Ft
	Bigitip alrendszerek	330 000 Ft
	Koolin alrendszerek	80 000 Ft
	Központi log szerver létrehozása ELK stack alapon	260 000 Ft
	Management Hálózat központi autentikáció kiállítása (freeIPA)	190 000 Ft
	Metadat kereső rendszer kiépítése	260 000 Ft
	DNS szerver tuning (revers dns szerver kialakítás)	40 000 Ft
	Switchek közötti spanning tree konfiguráció	250 000 Ft
	Folyosói rack szekrények egységes kiépítése és dokumentálása	650 000 Ft
	Apache Proxy Letsencrypt	250 000 Ft
	VM infra 10Gb interconnect hálózat kiépítése	1 843 201 Ft
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 495 411 139</b>



Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai Kiemelt kiadási előirányzatokként

Table with columns: Korm.funkciók száma, Kormányzati funkció megnevezése, Személyi juttatások kiadásai, Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó, Belföldi finanszírozás kiadásai, Külföldi finanszírozás kiadásai, Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek, Váltakozó kiadások, Finanszírozási kiadások, Kiadások mindösszesen. Rows include various categories like '011130 Tevékenység', '011220 Adó-, várm- és jövedéki igazgatás', and summary rows like '1. Általános közszolgáltatások Összesen', '4. Gazdasági ügyek Összesen', '5. Környezetvédelem Összesen', '6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen', '7. Egészségügy Összesen', and '8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás Összesen'.

**Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése**

FT-ban

M		Előirányzat
<b>I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>160 344 843</b>
1.	<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>	<b>42 000 000</b>
	Felosztható támogatási keretösszeg	40 000 000
	Civil pályázati támogatás Pályázati támogatások:	0
	<b>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</b>	<b>0</b>
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	<b>Kórusvezetők tiszteletdíja:</b>	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pásztói Miklós Vegyeskar	
	Szakály Mátyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	<b>Egyéb támogatások</b>	<b>2 000 000</b>
	1. Boldog Gizella Alapítvány	2 000 000
2.	<b>Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>	<b>4 227 072</b>
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 227 072
3.	<b>Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>	<b>4 100 000</b>
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	4 100 000
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. Geréby Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városépítészetéért díj	
4.	<b>Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</b>	<b>110 017 771</b>
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 800 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	4 698 771
	3. Ifjúságpolitikai program	2 800 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	4 119 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek</i>	<i>2 619 000</i>
	<i>Programköltségek</i>	<i>1 500 000</i>
	5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	6 500 000
	6. Babacsomag	4 500 000
	7. Éjszakai különjárat működtetése	9 600 000
	8. Viadukt SE támogatás- Ritsmann iskola tornacsarnok	75 000 000
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>		<b>46 050 000</b>
1.	<b>Önkormányzati rendezvények</b>	<b>46 050 000</b>
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
		15 500 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	25 000 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	2 500 000
	5. 2020-as évfordulók	2 000 000
<b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>		<b>146 080 000</b>
1.	<b>Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>	<b>104 000 000</b>
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Összefogás építésialap	42 232 160
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	21 202 450
	4. Városrendezési feladatok	15 565 390
	<i>Tervtanács működtetése</i>	<i>6 000 000</i>
	<i>Új településrendezési eszközök készítése</i>	<i>14 000 000</i>
	<i>Külterületi rendezési feladatok</i>	<i>1 565 390</i>
	5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	25 000 000
2.	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>42 080 000</b>
	1. Közösségi közlekedés működtetése	40 080 000
	2. Eb ivartalanítás	2 000 000

M		Előirányzat
	3. Biatorbágy komposztál program	0
<b>IV.</b>	<b>Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>3 600 000</b>
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
<b>V.</b>	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>37 218 528</b>
<b>1.</b>	<b>Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>	<b>10 965 528</b>
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	4 107 600
	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
	6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	6 019 928
<b>2.</b>	<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>	<b>8 705 000</b>
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	3 000 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
	Eü programok	0
	- Klubok szervezése	0
	- Egészségnap	600 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó)	0
	Egészségügyi koordinátor	555 000
	Lisztérzékenység szűrése	550 000
	Mammográfias szűrővizsgálat	0
	Memória Caffé	600 000
	Szűrővizsgálatok	1 000 000
<b>2.</b>	<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>	<b>8 130 000</b>
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	8 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>	<b>9 418 000</b>
	Fogorvosi ügyelet	2 200 000
	Központi orvosi ügyelet	2 203 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 715 000
<b>VI.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>	<b>330 035 391</b>
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	78 966 026
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	87 566 000
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	163 503 365
	- ebből önkormányzati saját forrás	45 973 365
	NEAK támogatás továbbutalása	92 400 000
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	25 130 000
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>723 328 762</b>