



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

MELLÉKLETEI:

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Képviselő-testület**

ÜLÉS TÍPUSA: **nyílt**

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. október 27.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Jegyzői titkárság, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

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

2022. október 11.



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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2022. (II.25.) rendeletével elfogadta 2022. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Fűnyíró traktor hóékével való felszerelése

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 267/2022.(IX.29.) határozatában 4.038.000 Ft forrást biztosított az Önkormányzat általános tartalékkeretének terhére az újonnan vásárolt fűnyíró traktor hóékével való felszerelésére. A döntés átvezetése az alábbiak szerint történik a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat:tartalékok/általános tartalékkeret	-4.038.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Városgondnokság eszközbeszerzés	4.038.000 Ft

2., *Bechtold Sváb Tájház 2022. évi működési támogatás kiegészítése*

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 268/2022. (IX.29.) határozatában 567.000 Ft kiegészítő forrást biztosított a Bechtold Sváb Tájház kulturális alkalmazottjának 20%-os bérfelállításához. A hozzájárulás forrása az Önkormányzat általános tartalékkerete. A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 567.000 Ft
Önkormányzat támogatások	567.000 Ft

3., *2022. évi őszi forgalomtechnikai kérdésekről*

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 269/2022. (IX.29.) határozatában arról döntött, hogy a 2022. évben elindított sebességcsökkentő küszöbök telepítésére irányuló programját 23 küszöb elhelyezésével végrehajtja. A program végrehajtásához szükséges, rendelkezésre álló kereten felüli részt 13.500.000 Ft-ot az Önkormányzat általános tartalékkeretének terhére biztosítja az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	13.500. 000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	13.500.000 .Ft

4., A Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerének felújítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 279/2022. (IX.30.) határozatában 15.000.000 Ft-ot biztosított a Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerének felújítására.. A határozat végrehajtásához az alábbi átvezetés szükséges a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat tartalékkeret:	-15.000.000 Ft
Önkormányzat felhalmozások	15.000.000 Ft

5., A Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 250/2022. (IX.01.) számú, a Budapest-Balaton kerékpárút mellé új köztéri ivókút létesítéséről szóló határozatának módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 280/2022. (IX.30.) sz. alatti határozatában arról döntött, hogy a 250/2022. (IX.01.) számú határozatban elfogadott köztéri ivókút létesítésére a 2022. évben forrást biztosít az Önkormányzat általános tartalékkerete terhére. A szükséges forrás összege 6.000.000 Ft.

A költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-6.000.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	6.000.000 Ft

6., Biatorbágyi Karikó János Könyvtár költségvetésének módosítása

Biatorbágy Város Önkormányzatának 220/2022. (VI.30.) sz. határozatában forrást biztosított a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár takarítási feladatainak ellátására. A szeptember havi költségvetés módosítása során az intézményi többletforrás a személyi juttatásokra került átvezetésre, azonban felhasználása a dologi kiadások között történik, tekintettel arra, hogy vállalkozó igénybevételel kerül megoldásra. Így az intézményi költségvetésen az alábbi átvezetések szükségesek:

Személyi juttatások	- 1.260.000 Ft
Munkaadói járulékok	- 145.000 Ft
Dologi kiadások	1.345.000 Ft

Biatorbágy, 2022. október 11.

Tarjáni István s.k.
polgármester

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (. .) önkormányzati rendelete - TERVEZET**

**Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra – a következőket rendeli el:

1.§ A Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) megjelölt helyébe a következő rendelkezés lépnek:

2.§ A Rendelet I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.

3.§ A Rendelet I/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.

4.§ A Rendelet I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.

5.§ A Rendelet I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép.

6.§ A Rendelet I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/8. számú melléklete lép.

7.§ A Rendelet I/9. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/9. számú melléklete lép.

8.§ A Rendelet I/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/10. számú melléklete lép.

9.§ A Rendelet I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/13. számú melléklete lép.

10.§ A Rendelet II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.

11.§ A Rendelet II/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/6. számú melléklete lép.

12.§ A Rendelet II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/7. számú melléklete lép.

13.§ A Rendelet II/9. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/9. számú melléklete lép.

14.§ A Rendelet II/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/10. számú melléklete lép.

15.§ A Rendelet II/11. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/11. számú melléklete lép.

16.§ A Rendelet II/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/13. számú melléklete lép.

17.§ A Rendelet VIII/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet VIII/1. számú melléklete lép.

18.§ A Rendelet VIII/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet VIII/5. számú melléklete lép.

19.§ A Rendelet VIII/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet VIII/6. számú melléklete lép.

20.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Tarjáni István
polgármester

dr. Szabó Ferenc
jegyző

szveont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		6 442 407 184	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	6 269 892 063
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 558 301 523	I. Személyi juttatások	2 039 090 034
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 308 121 589	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 691 475
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>325 314 765</i>	III. Dologi kiadások	1 699 702 918
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>497 982 092</i>	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>452 984 088</i>	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 215 707 636
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>31 840 644</i>		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		<i>0</i>		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		<i>0</i>		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		250 179 934		
2.	Közhatalmi bevételek		4 580 000 000		
	<i>Adók</i>		<i>4 580 000 000</i>		
	<i>Illetékek</i>		<i>0</i>		
	<i>Járulékok</i>		<i>0</i>		
	<i>Hozzájárulások</i>		<i>0</i>		
	<i>Bírságok</i>		<i>0</i>		
	<i>Díjak</i>		<i>0</i>		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>		<i>0</i>		
3.	Működési bevételek		118 219 729		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>		<i>0</i>		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>89 755 095</i>		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>		<i>524 527</i>		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>		<i>250 000</i>		
	<i>Ellátási díjak</i>		<i>8 980 000</i>		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		<i>18 080 107</i>		
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Kamatbevételek</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb működési bevételek</i>		<i>630 000</i>		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		185 885 932		
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		<i>185 885 932</i>		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		1 147 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 203 482 751
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	VI. Beruházások	1 343 603 952
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		<i>0</i>	VII. Felújítások	2 859 878 799
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>		
2.	Felhalmozási bevételek		120 000 000		
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>		<i>120 000 000</i>		
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Részesedések értékesítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>		<i>0</i>		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 027 000 000		
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		<i>1 027 000 000</i>		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		5 117 849 729	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 233 882 099
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 033 967 630	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás		2 083 882 099	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 083 882 099
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
				8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
				9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	01. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	02. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	03. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		0	04. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0	05. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		0	06.	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		0	07. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		12 707 256 914	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 707 256 914

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 389 064 696	0	0	10 592 000	0	37 038 105	5 712 382	6 442 407 183
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 121 589	0	0	0	0	0	0	1 308 121 589
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	325 314 765	0	0	0	0	0	0	325 314 765
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	497 982 092	0	0	0	0	0	0	497 982 092
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	452 984 088	0	0	0	0	0	0	452 984 088
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	31 840 644	0	0	0	0	0	0	31 840 644
	<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	244 767 552	0	0	0	0	0	5 412 382	250 179 934
7.	Közhatalmi bevételek	4 580 000 000	0	0	0	0	0	0	4 580 000 000
	<i>Adók</i>	4 580 000 000	0	0	0	0	0	0	4 580 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	92 327 728	0	0	10 592 000	0	15 000 000	300 000	118 219 728
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	76 503 594	0	0	750 000	0	12 331 500	170 000	89 755 094
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	524 527	0	0	0	0	0	0	524 527
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	8 980 000	0	0	0	8 980 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 049 607	0	0	862 000	0	2 168 500	0	18 080 107
	<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	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	500 000	130 000	630 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	163 847 827	0	0	0	0	22 038 105	0	185 885 932
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	163 847 827	0	0	0	0	22 038 105	0	185 885 932
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 147 000 000	0	0	0	0	0	0	1 147 000 000
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	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000	0	0	0	0	0	0	1 027 000 000
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 027 000 000	0	0	0	0	0	0	1 027 000 000
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 007 195 230	699 433 940	752 143 443	253 420 629	105 159 885	238 335 237	62 161 364	5 117 849 729
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 007 195 230	7 993 459	4 643 444	3 084 047	1 559 706	7 243 490	2 248 254	3 033 967 630
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítói szervei támogatás	0	691 440 481	747 499 999	250 336 582	103 600 179	231 091 747	59 913 110	2 083 882 099
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 543 259 926	699 433 940	752 143 443	264 012 629	105 159 885	275 373 342	67 873 746	12 707 256 913

BIATORBÁGY VÁROS 2022. 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	4 170 339 086	667 901 940	735 203 370	258 555 213	102 159 885	272 628 822	63 103 746	6 269 892 062
1.	Személyi juttatások	514 486 000	511 663 000	608 282 000	187 220 760	76 763 428	98 625 102	42 049 744	2 039 090 034
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 493 000	66 516 190	79 076 660	24 338 699	9 979 246	12 821 263	5 466 417	287 691 474
3.	Dologi kiadások	1 322 952 450	89 722 750	47 844 710	46 995 755	15 417 212	161 182 457	15 587 585	1 699 702 918
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000	0	0	0	0	0	0	27 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 215 707 636	0	0	0	0	0	0	2 215 707 636
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 139 038 741	31 532 000	16 940 073	5 457 416	3 000 000	2 744 520	4 770 000	4 203 482 751
1.	Beruházások	1 279 829 942	31 532 000	16 940 073	5 457 416	3 000 000	2 074 520	4 770 000	1 343 603 952
2.	Felújítások	2 859 208 799	0	0	0	0	670 000	0	2 859 878 799
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 233 882 099	0	0	0	0	0	0	2 233 882 099
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000
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	2 083 882 099	0	0	0	0	0	0	2 083 882 099
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 543 259 926	699 433 940	752 143 443	264 012 629	105 159 885	275 373 342	67 873 746	12 707 256 913

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 233 882 099	0	0	0	0	0	2 233 882 099
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 083 882 099						2 083 882 099
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	2 233 882 099	0	0	0	0	0	2 233 882 099

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	6 269 892 063
Személyi juttatások	2 039 090 034
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 691 475
Dologi kiadások	1 699 702 918
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 215 707 636
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 203 482 751
Beruházások	1 343 603 952
Felújítások	2 859 878 799
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 233 882 099
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	150 000 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	2 083 882 099
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	12 707 256 914

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnev	Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	122 524 500
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	50 235 000
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	49 235 000
Civil pályá Pályázati támogatások:	0
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
3. Viadukt Sportegyesület	
4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
Kórusvezetők tiszteletdíja:	
Biatorbágyi Népdalkör	
Pászti Miklós Vegyeskar	
Szakály Mátyás Férfikórus	
Biatorbágyi Fúvószenekar	
Füzes Néptáncgyűttes	
Egyéb támogatások	1 000 000
1. Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatása 132/2022. (III.31.) határozat alapján	600 000
2. MÉCS Családközösség	400 000
3.	
4.	
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	8 785 000
1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
2. Torbágyi római katolikus templom restaurálási projekt támogatása	4 000 000
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
2. Karikó János Művészeti Díj	
3. Török Henrik Pedagógus Díj	
4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
6. Geréby Imre köztisztviselői díj	
7. Biatorbágy Várospéltészetéért díj	
4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	60 404 500
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 100 000
2. Tájház működtetésének támogatása	6 740 000
3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	11 500 000
<i>Babacsomag</i>	4 500 000
<i>Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása</i>	
<i>Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása</i>	
<i>Ifjúsági Közösségformáló Alap</i>	
<i>Ifjúsági Tehetséggondozó Alap</i>	7 000 000
4. Helyi Értéktár Bizottság	12 985 400
<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek</i>	7 755 400
<i>Programköltségek</i>	5 230 000
5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000
7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
8. Tanévnnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
9. Viadukt SE tornacsarnok építés tervellenőr	10 000 000
10. Viadukt SE sportöltöző pályázat tervezés	10 579 100
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	79 809 640
1. Önkormányzati rendezvények	79 809 640
1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	16 500 000

Megnevezés	Előirányzat
Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	6 000 000
Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia	4 500 000
Nemzeti összetartozás napja	1 000 000
3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	20 000 000
Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
Biatorbágy Jó hírneve keret	18 500 000
Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	
4. Kiemelten támogatott rendezvények	5 065 000
Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók	1 250 000
Beköltözők csomag	2 000 000
"Örülünk hogy megszülettél"	1 300 000
Szépkorúak köszöntése	150 000
85 éven felüliek köszöntése	15 000
Életfacsemete ültetés	350 000
5. 2022-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
Intézményi és civil évfordulók	500 000
6. Jégpálya a Fő téren	35 194 640
III. Település üzemeltetési feladatok	233 994 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	129 194 000
1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
2. Összefogás építési alap	38 544 000
- külterületi feladatok támogatása	36 850 000
- belterületi feladatok támogatása	1 694 000
3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
4. Városrendezési feladatok	32 000 000
Új településrendezési eszközök készítése	32 000 000
5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	41 650 000
6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	7 000 000
7.	
2. Egyéb feladatok	104 800 000
1. Közösségi közlekedés működtetése	75 350 000
2. Eb ivartalanítás	2 000 000
3. Kommunikációs keretösszeg	27 450 000
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V. Igazgatási feladatok	76 105 000
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	13 432 000
1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	5 066 400
6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	7 527 600
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
2. Egészséges Biatorbágyért Program	21 040 000
Felhasználható szabad keret	5 000 000
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
Eü programok	0
- Klubok szervezése	0
- Egészségnap	1 000 000
- Szűrővizsgálatok szervezése	5 000 000
Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület	1 037 000
Lisztérzékenység szűrése	603 000
Mammográfias szűrővizsgálat	0
Memória Caffé	1 000 000
Szűrővizsgálatok - eü programokon kívül	5 000 000

Megnev		Előirányzat
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	3 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	38 503 000
	Fogorvosi ügyelet	3 000 000
	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	342 739 461
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	113 399 508
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	118 361 600
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	110 978 353
	<i>- ebből önkormányzati saját forrás</i>	<i>99 478 353</i>
	<i>NEAK támogatás továbbutalása</i>	<i>0</i>
	<i>Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása</i>	<i>11 500 000</i>
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		858 772 601

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	6 389 064 696		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	4 170 339 086
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 552 889 141	I.	Személyi juttatások	514 486 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 121 589	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 493 000
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	325 314 765	III.	Dologi kiadások	1 322 952 450
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	497 982 092	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	452 984 088	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 215 707 636
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	31 840 644			
	<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	244 767 552			
2.	Közhatalmi bevételek	4 580 000 000			
	<i>Adók</i>	4 580 000 000			
	<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	92 327 728			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	76 503 594			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	524 527			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	250 000			
	<i>Ellátási díjak</i>	0			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 049 607			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	0			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	163 847 827			
	<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>	163 847 827			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 147 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 139 038 741
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 279 829 942
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	2 859 208 799
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0			
2.	Felhalmozási bevételek	120 000 000			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	120 000 000			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0			
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000			
	<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>	1 027 000 000			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 007 195 230		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 233 882 099
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 007 195 230	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	2 083 882 099
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 543 259 926		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 543 259 926

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	4 170 339 086
1.	Személyi juttatások	514 486 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 493 000
3.	Dologi kiadások	1 322 952 450
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 215 707 636
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 139 038 741
1.	Beruházások	1 279 829 942
2.	Felújítások	2 859 208 799
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 383 882 099
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000
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>	150 000 000
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 083 882 099
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 693 259 926

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	4 021 976 741
1.	EU- támogatásos programok	755 844 200
1.1.	Forrás Bölcsőde	280 393 200
	Engedélyes tervek elkészítése	5 800 000
	Kiviteli terv	57 150 000
	Tervellenőr	2 000 000
	Kivitelezés összesen 1.600.000.000 Ft	200 000 000
	Pályázati anyag elkészítése	508 000
	Pályázat megalapozó dokumentum elkészítése	14 935 200
1.2.	Forrás Óvoda	142 225 500
	tervezési feladatok	26 670 000
	Kiviteli terv	50 800 000
	Tervellenőr	2 500 000
	Kivitelezés költsége összesen 1.600.000.000	50 000 000
	Pályázat elkészítése, benyújtása	444 500
	Projekt tervek elkészítése	11 811 000
1.3.	Energetikai pályázat	256 159 500
	Kivitelzés költségei	250 000 000
	Projekt terv elkészítése	5 715 000
	Pályázati anyag összeállítása, benyújtása	444 500
1.4.	Élhető települések	7 334 000
	Kiviteli tervek készítése	5 334 000
	Pályázati terv készítése	2 000 000
1.5.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	69 732 000
	Tervezési költségek	10 922 000
	Műszaki ellenőrzés	5 000 000
	Kivitelezés	50 000 000
	Tervezői művezetés	3 810 000
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	1 070 091 409
2.1.	Kálvin tér forgalmi rend	600 000 000
	Kivitelezés	600 000 000
2.2.	Városi Sportcsarnok építése	114 160 000
	Kosárlabda csarnok közműrákötések	15 000 000
	Műszaki ellenőrzés	9 000 000
	Földmérői munkadíj	160 000
	Önerő többlet	90 000 000
2.3.	Szakközpont megvalósítása	42 465 000
	vízüzemeltetés, közvilágítás engedélyes és kiviteli tervei	18 796 000
	Útépítés, forgalomtechnika egyesített engedélyezési és kiviteli tervek	18 669 000
	Óvások kiépítése	5 000 000
2.4.	16 Tantermes iskola építése	59 309 177
	Csapadékcsonk kivitelezés	38 320 560
	Konyha felszerelése	5 000 000
	Konténerek felszámolása	15 000 000
	Eszközbeszerzés - külön intézményi kérelemre	988 617
2.6.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	213 107 232
2.6.1.	Meggyfa utca felújítása	116 107 232
	Útfelújítás kivitelezési terveinek elkészítése	1 090 000
	Kivitelezés	115 017 232
2.6.2.	Bringaring erdei kerékpárút	52 000 000
	Kivitelezés költsége	52 000 000
2.6.3.	Kresz park bmx freestyle pálya pályázat	45 000 000
	Kivitelezés költségei	45 000 000
2.7.	Forrás utcai sportpark	41 050 000
	Rézsúvmegtámasztás geotechnikai kivitelezése	19 950 000
	Víztervezés	3 000 000
	Parkoló engedélyeztetés	1 100 000
	Tereprendezés	2 000 000
	Víz- és szennyvízbekötés	15 000 000
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	2 196 041 132
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	385 933 950
3.1.1.	Áthúzóó	23 175 950
	Bonum Via 20-025 tsz. Fedvényterv elkészítése	1 905 000
	Csokonai utca és Varga rektor utca útfelújítás kivitelezési tervei	960 000
	Iharos út útfelújítás kivitelezési tervei	1 450 000
	Bocskai utca és Hunyadi utca útfelújítások kivitelezési tervei	2 370 000
	Forrás utca felújítás tervezés	2 998 000
	Szabadság úti parklók tereztése	9 860 000
	1. sz. turbó körforgalom	444 500
	Kálvin-téri csapadékcsonk felmérés	679 450
	BUBA BI-1 szakaszon új közvilágításhoz mozgásérzékelők kiépítése	2 509 000
	Új feladat:	146 456 000
	Keretösszeg	146 456 000
3.1.2.	BUBA	2 000 000
	BUBA ideiglenes nyomvonal kijelölése	2 000 000
3.1.3.	Viabusz	22 777 000
	Áthúzóó	1 016 000
	Műszaki ellenőrzés megálló kiépítéséhez 2. ütem	17 761 000
	Áthúzóó	2 000 000
	10 db megálló kiépítés, további helyek kitáblázása 2. ütem	2 000 000
	Viabusz Vasút u. megálló kiépítés	2 000 000
	Buszmegállóba padok	2 000 000
3.1.4.	Kerékpárutak	39 300 000
	Áthúzóó	3 500 000
	Tóparti sétány	5 000 000
	Karbantartási munkák (felfestések felújítása, táblák pótlása)	5 000 000
	Kerékpártárolók kiépítése	19 500 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Kerékpáros szervizszlop kiépítése	5 300 000
	Kerékpáros ivókút kiépítése Viadukt híd	6 000 000
3.1.5.	Egyéb feladatok	152 225 000
	Kátyúzás keretszerződés	100 000 000
	Tervezési keret	35 000 000
	Műszaki ellenőrzési keret	15 000 000
áthúzódó	Naphegy köz vízjogi létesítési engedélyezés	100 000
	Viadukt korlát	2 125 000
3.2.	GKSZ területek	25 000 000
	Áthúzódó	5 000 000
	Vízvezető rendszerek Hosszúréti patak	5 000 000
	Új feladat	20 000 000
	Vízvezető rendszerek (árotisztítás)	5 000 000
	Hosszúréti patak tisztítása	15 000 000
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	104 780 418
	Áthúzódó	54 780 418
	Szent István u. - Vörösmarty u. csomópont gyalogátkelőhely létesítése	9 523 683
	Szabadság út- Levél út	9 163 000
	Szabadság út Viadukt út	12 941 000
	Szent István u., Holczer köz járda	23 152 735
	Új feladat	50 000 000
	Keretösszeg	50 000 000
3.4.	Hidak	76 000 000
	Új feladat	76 000 000
	Viadukt korlát	48 000 000
	Hidak felülvizsgálata	3 000 000
	Barackvirág, Csermely híd állagmegóvása	25 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	2 794 000
	Áthúzódó	2 794 000
	8800/5 hrsz. Tereprendezés tervdok, műfüves pálya engedélyezési és kivitelezési terdokumentáció	2 794 000
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	401 851 796
	Áthúzódó	376 369 496
	Kamerarendszer bővítése: Patak utca	1 512 570
	kamerarendszer bővítése - rendőrségi szerverszekrény felvétel és megjelenítő eszközök beszerzése	1 539 748
	kamerarendszer bővítése - rendőrségi szerverszekrény	1 429 766
	Kamerarendszer bővítése: Kunyik pnce	1 797 459
	Kamerarendszer bővítése: Kresz park	1 513 840
	Kamerarendszer bővítése: Barackvirág-Turista út kereszteződés	1 236 980
	Kamerarendszer bővítése: Nimród utca (BUBA)	2 422 271
	Kamerarendszer bővítése: Kodály tér (Játszótér utca)	823 722
	Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése	364 093 140
	Új feladat	25 482 300
	Mechwart-Kandó közvilágítás tervezés	1 765 300
	Mechwart, Kandó közvilágítás kivitelezés	0
	Callmeyer sétány	700 000
	Térfigyelő kamerák	
	LED-esítés műszaki ellenőrzés	2 000 000
	Közvilágítás bővítés tervezés	9 017 000
	LED-esítéshez gallyazás	12 000 000
3.7.	Forgalomtechnika	58 500 000
	Áthúzódó	25 000 000
309/2021. (XI.25.) Kt	Forgalomcsillapító eszközök	25 000 000
	Új feladat	33 500 000
	Gyalogátkelőhelyek építése	15 000 000
	Egyéb forgalomtechnikai eszközök telepítése	18 500 000
3.8.	Intézményi beruházások	116 987 850
	Áthúzódó	1 968 500
	Kálvin tér 4. Szily kastély tűzoltó szertár épületrésze Zeneiskolává történő átalakítása - koncepció	952 500
	Zahora Kft. Parkoló fennmaradási engedélyezése (Legóvár óvoda)	1 016 000
	Új feladat	115 019 350
	Szily kastély magtár helye, tornaterem tervezése	10 000 000
	Zeniskola engedélyezési, kiviteli tervezetése	30 000 000
	Családsegítő bővítés - tetőtér beépítés tervezés	7 000 000
	Fő u. 61. óvoda tervezése (eng+kiviteli)	10 822 350
	Nagy u. 29. Legóvár óvoda műfüves pálya körüli terület rendezése, labdafogó háló	15 000 000
	Mester utca védőnők háza átalakítás (tervezés)	10 000 000
	PMH hűtési rendszerének kiegészítése	15 000 000
	PMH fűtésrendszer felújítása	15 000 000
	Gólyafészek Bölcsőde kukatárolójának bővítése	1 000 000
	Gólyafészek Bölcsőde villamos biztonsági felülvizsgálata	1 197 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	40 180 149
	Áthúzódó	5 880 149
	Fonyódligetű üdülő hátsó kert földmunkák	5 000 000
	Körzeti Megbízott szolgálat klímaberendezés beszerzése és beüzemelése	880 149
	Új feladat	34 300 000
	Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 200 000
	Buszvárók kialakítása	2 500 000
	Szelektív hulladékgyűjtő közművesítése	5 000 000
	Nagy u. 33. tervezés	10 000 000
	Szily kastély - játszódvar kialakítása	15 600 000
3.10.	Játszóterek	105 000 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	105 000 000
	Ohmüllner park	
	-tervezés, művezetés, műszaki ellenőrzés	5 000 000
	-kivitelezés parkoló és járda	50 000 000
	Játszóterfejlesztési keretösszeg	50 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.11.	Vzellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	356 925 904
	Áthúzódó	17 392 904
	Forrás bölcsi-ovi közműkiváltás tervezése + bölcsi körüli út (Leptonix)	10 026 904
	Iharosi csapadékvíz tervezés	7 366 000
	Új feladat	339 533 000
	Csapadécsatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg	0
	Közművesítés-tervezési keretösszeg	5 000 000
	Zárt- és nyílt csapadécsatorna fenntartási munkái (duguláselhárítás, víznyelők beépítése, javítás)	5 000 000
	Közművesítés-kivitelezési keretösszeg	334 533 000
	GFT szennyvíz rendkívüli	1 333 000
	hálózati rekonstrukció	4 000 000
	Szennyvízcsatorna	8 000 000
	tanulmányterv Viadukt sztt	1 200 000
	Iharosi csapadékvíz (Szarvas köz-Némó tó) kivitelezés	270 000 000
	Nimród köz közműépítés (víz-, szennyvíz, csapadécsatorna)	50 000 000
3.12.	Környezetvédelmi alap	24 500 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	24 500 000
	Közterületi fák ültetése és főkertészeti feladatok	18 000 000
	Engedélyeztetési költségek	2 000 000
	Parlagfű mentesítés	2 000 000
	Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 500 000
3.13.	Egyéb feladatok	0
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	397 021 065
	Áthúzódó:	1 616 065
	Telekkitűzések, változási vázrajzok	1 616 065
	Ingatlanvásárlás keretösszeg	395 405 000
	Szabadság út 24.	190 000 000
	Szabadság út 24. átalakítási ktg-ek	4 905 000
	Telekalakítás	3 000 000
	Kitűzés	3 000 000
	Földhivatali ügyintézés	1 500 000
	Értékbecslés	2 000 000
	Térinformatikai feladatok	2 000 000
	Baross G. u. 5. sz. alatti ingatlan vételár	189 000 000
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	100 566 000
	Áthúzódó feladatok:	15 866 000
	Pátria pince felújítása	10 000 000
	Nagy u. 29. árnyékoló	900 000
	Szent László 48. árnyékoló	600 000
	Dévai u. óvoda csapadékvíz áttemelő, kapcsolócsere	1 466 000
	Szentjánosbogár utca zöldhulladéklerakó	2 900 000
	Új feladatok	84 700 000
	Éves karbantartási keret	50 000 000
	Egészségház kazán felújítás	3 000 000
	Dévai u. óvoda parkoló burkolat javítása	5 000 000
	Szabadság u. 8. kidőlt falazat javítása	3 200 000
	Szabadság u. 8. orvosi rendelők korszerűsítése	9 000 000
	Nagy u. 48. Rendőrség térburkolat készítése	2 500 000
	Pátria pince fejlesztése	12 000 000
II.	Eszközbeszerzések	43 412 000
1.	Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:	41 138 000
	Gépjármű beszerzés - gazdaságtalan javítású gépjármű cseréje	0
	Sthil fűkasza 4 db	840 000
	Utcapró gép	26 658 000
	Fűnyíró traktor beszerzés	9 602 000
	Fűnyíró traktor hóeke	4 038 000
2.	Védőnői Szolgálat - iskolaorvos eszközigénye	2 274 000
	eszköz vásárlási keretösszeg	600 000
	Iskolaorvos felszerelés	1 674 000
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	0
	Informatikai keretösszeg	
	2022-től Polgármesteri Hivatalnál tervezve	
	Felhalmozási kiadások összesen	4 065 388 741

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 083 882 099
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 083 882 099
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 083 882 099

Megnevezés	Előirányzat
Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	6 000 000
Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia	4 500 000
Nemzeti összetartozás napja	1 000 000
3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	20 000 000
Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
Biatorbágy Jó hírneve keret	18 500 000
Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	
4. Kiemelten támogatott rendezvények	5 065 000
Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók	1 250 000
Beköltözők csomag	2 000 000
"Örülünk hogy megszülettél"	1 300 000
Szépkorúak köszöntése	150 000
85 éven felüliek köszöntése	15 000
Életfacsemete ültetés	350 000
5. 2022-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
Intézményi és civil évfordulók	500 000
6. Jégpálya a Fő téren	35 194 640
III. Település üzemeltetési feladatok	233 994 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	129 194 000
1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
2. Összefogás építési alap	38 544 000
- külterületi feladatok támogatása	36 850 000
- belterületi feladatok támogatása	1 694 000
3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
4. Városrendezési feladatok	32 000 000
Új településrendezési eszközök készítése	32 000 000
5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	41 650 000
6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	7 000 000
7.	
2. Egyéb feladatok	104 800 000
1. Közösségi közlekedés működtetése	75 350 000
2. Eb ivartalanítás	2 000 000
3. Kommunikációs keretösszeg	27 450 000
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V. Igazgatási feladatok	76 105 000
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	13 432 000
1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	5 066 400
6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	7 527 600
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
2. Egészséges Biatorbágyért Program	21 040 000
Felhasználható szabad keret	5 000 000
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
Eü programok	0
- Klubok szervezése	0
- Egészségnap	1 000 000
- Szűrővizsgálatok szervezése	5 000 000
Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület	1 037 000
Lisztérzékenység szűrése	603 000
Mammográfias szűrővizsgálat	0
Memória Caffé	1 000 000
Szűrővizsgálatok - eü programokon kívül	5 000 000

Megnev		Előirányzat
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	3 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	38 503 000
	Fogorvosi ügyelet	3 000 000
	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	342 739 461
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	113 399 508
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	118 361 600
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	110 978 353
	<i>- ebből önkormányzati saját forrás</i>	<i>99 478 353</i>
	<i>NEAK támogatás továbbutalása</i>	<i>0</i>
	<i>Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása</i>	<i>11 500 000</i>
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		858 772 601

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	5 712 382	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	63 103 746
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	5 412 382	I. Személyi juttatások	42 049 744
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 466 417
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	15 587 585
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	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	5 412 382		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	300 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	170 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	130 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 770 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	4 770 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	62 161 364	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 248 254	3.	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	
5.	Központi irányítószervi támogatás	59 913 110	5.	
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	
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
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.	
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
			Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 873 746	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 873 746

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5 712 382	5 712 382
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 412 382	5 412 382
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	300 000	300 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	170 000	170 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	130 000	130 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 690 000	58 471 364	62 161 364
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 248 254	2 248 254
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	3 690 000	56 223 110	59 913 110
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
2.	Értékesítése	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 690 000	64 183 746	67 873 746

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	0	63 103 746	63 103 746
1.	Személyi juttatások	0	42 049 744	42 049 744
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 466 417	5 466 417
3.	Dologi kiadások	0	15 587 585	15 587 585
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 690 000	1 080 000	4 770 000
1.	Beruházások	3 690 000	1 080 000	4 770 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 690 000	64 183 746	67 873 746