



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

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

MELLÉKLETEI:

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

ÜLÉS TÍPUSA: **nyílt**

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. június 30.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály

Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

2022. június 08.



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., „Közvilágítás korszerűsítése” tárgyában született vállalkozói szerződés módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 168/2022. (V.26.) határozatában az általános tartalékkeret terhére többletforrást biztosított a közvilágítás korszerűsítéséről szóló vállalkozói szerződés megnövekedett értékére

A döntésből adódóan a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

- | | |
|---|----------------|
| - Önkormányzat felhalmozási kiadások | 6.357.000 Ft |
| - Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékok | - 6.357.000 Ft |

2., Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat telephelyének kialakítási költségeiről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 173/2022. (V.26.) határozatában 8.405.000 Ft többletforrást biztosított az intézmény működéséhez szükséges új telephely kialakításához Önkormányzat általános tartalékkeretének terhére az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-8.405.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások	4.905.000 Ft
Önkormányzat dologi kiadások	1.800.000 Ft
Önkormányzat finanszírozási kiadások	1.700.000 Ft
Családsegítő Központ felhalmozási kiadások	1.700.000 Ft

3., Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének cseréjéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 174/2022. (V.26.) határozatában 4.500.000 Ft forrást biztosított a Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének modernizálásához. A forrás biztosítása az általános tartalékkeret terhére történt. A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket igényli:

Önkormányzat tartalékkeret	-4.500.000 Ft
Önkormányzat központi irányítószervi támogatás (kiadás)	4.500.000 Ft
PMH központi irányítószervi támogatás (bevétel)	4.500.000 Ft
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	4.500.000 Ft

4., MÉCS családközösség kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 175/2022. (V.26.) határozatában 400.000 Ft-tal támogatta a MÉCS Családközösség kérelmét. A támogatás forrásaként az Önkormányzat általános tartalékkeret került megjelölésre. A határozat végrehajtásához az alábbi átvezetés szükséges a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat tartalékkeret:	-400.000 Ft
Önkormányzat támogatások	400.000 Ft

5., Az Összefogás Építési Alap külterületi pályázatainak elbírálásához szükséges többletforrás biztosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 176/2022. (V.26.) sz. alatt az alábbi határozatot hozta:

- 1- A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében a 2022. évben 1.694.000 Ft összegű támogatást biztosított a belterületi pályázatokra. A képviselő-testület a belterületi maradvány összegét, 3.306.000 Ft-ot átcsoportosítja a külterületi ingatlanok javára.
- 2- A képviselő-testület a belterületi maradvány összegén felül szükséges 3.544.000 Ft forrás fedezetéül a 2022. évi Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások II.7. tábla 3.1. sorából biztosítja.

A költségvetési rendeletben a címek közötti átcsoportosításon kívül az alábbi tételek kerülnek átvezetésre:

Önkormányzat felhalmozási kiadások	- 3.544.000 Ft
Önkormányzat támogatások/összefogás építési keret	3.544.000 Ft

6., Biatorbágy, Meggyfa utca felújítása és korszerűsítése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2022. (V.26.) határozatában a Meggyfa utca felújítására és korszerűsítésére további 25.017.232 Ft összeget biztosított az általános tartalékkeret terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket igényli:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-25.017.232 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások	25.017.232 Ft

7., 11/2022. (2021. évi pénzmaradvány átvezetése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 11/2022. (V.27.) Örsz. rendeletében a Város 2021. évi pénzmaradványát 3.033.967.630 Ft-ban fogadta el, mely tartalmazza az intézményi pénzmaradványokat is. Az intézményi pénzmaradványok – az előző évek gyakorlatának megfelelően – elvonásra kerülnek az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal

központi irányító szervei támogatás	-7.993.459 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele:	7.993.459 Ft

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda

központi irányító szervei támogatás	-4.643.444 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele:	4.643.444 Ft

Biatorbágyi Családsegítő Központ

központi irányító szervei támogatás	-1.559.706 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele:	1.559.706 Ft

Juhász Ferenc Művelődési Központ

központi irányító szervei támogatás	-7.243.490 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele:	7.243.490 Ft

Karikó János Könyvtár

központi irányító szervei támogatás	-2.248.254 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele:	2.248.254 Ft

Gólyafészek Bölcsőde

központi irányító szervei támogatás	-3.084.047 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele:	3.084.047 Ft,

Önkormányzat

Központi irányítószervei támogatás	-26.767.400 Ft
Tartalékok	26.767.400 Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	607.195.230 Ft
Előző évi elszámolásból származó fizetési kötelezettség	9.468.501 Ft
Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékok	597.726.729 Ft

A maradványként megállapított összegből 2.400.000.000 Ft már eredeti előirányzatként visszatervezésre került.

Az elszámolással egyidőben került megállapításra a 2021. évi normatív támogatások többlet lehívása, mely Önkormányzatunknál 9.468.501 Ft értékben történt.

Biatorbágy, június 09.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022.(VI.29.) számú önkormányzati rendelete - TERVEZET**

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 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 (a továbbiakban: Áht.) 345. §-ában-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra – re, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az következőket rendeli el:

alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) Rendelet-3.§-a helyébe a következő rendelkezés alábbi lép:

formázott: Betűtípus: Félkövér

„3. § (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetésének:

- | | |
|---|------------------------|
| a) költségvetési bevételét: | 12 705 041 914 Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadását: | 12 705 041 914 Ft-ban, |
| állapítja meg, ezen belül: | |
| c) működési költségvetési bevételét: | 6 442 217 184 Ft-ban, |
| d) működési költségvetési kiadását: | 6 351 492 680 Ft-ban, |
| e) működési költségvetési egyenlegét: | 90 724 504 Ft-ban, |
| f) felhalmozási költségvetési bevételét: | 1 147 000 000 Ft-ban, |
| g) felhalmozási költségvetési kiadását: | 4 121 692 134 Ft-ban, |
| h) felhalmozási költségvetési egyenlegét: | -2 974 692 134 Ft-ban |

jelen rendelet I/1. sz. melléklete szerint állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

31.§ A Rendelet ~~mellékletét képező~~ VIII/1. számú melléklet~~e~~ helyébe jelen rendelet ~~mellékletét képező~~-VIII/1. számú melléklet~~e~~ lép.

32.§ A Rendelet ~~mellékletét képező~~ VIII/5. számú melléklet~~e~~ helyébe jelen rendelet ~~mellékletét képező~~-VIII/5. számú melléklet~~e~~ lép.

33.§. ~~Jelen Ez a~~ rendelet ~~a~~ kihirdetése napján lép hatályba~~, és az azt követő napon hatályát veszti.~~

Tarjáni István
polgármester

dr. Hajdu Boglárka
jegyző

formázott: (nincs)

formázott: Balra zárt, Térköz Utána: 8 pt, Sorköz:
Többszörös 1,08 s.

szvevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		6 442 217 184	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	6 351 492 680
1	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 558 111 523	I. Személyi juttatások	2 037 895 034
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 308 121 589	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 536 235
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		325 314 765	III. Dologi kiadások	1 691 828 158
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		497 982 092	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		452 984 088	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 306 533 253
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		31 840 644		
	Működési célú központosított előirányzatok		0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		249 989 934		
2.	Közhatalmi bevételek		4 580 000 000		
	Adók		4 580 000 000		
	Illetékek		0		
	Járulékok		0		
	Hozzájárulások		0		
	Bírságok		0		
	Díjak		0		
	Más fizetési kötelezettségek		0		
3.	Működési bevételek		118 219 729		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
	Szolgáltatások ellenértéke		89 755 095		
	Közvetített szolgáltatások értéke		524 527		
	Tulajdonosi bevételek		250 000		
	Ellátási díjak		8 980 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		18 080 107		
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
	Kamatbevételek		0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
	Egyéb működési bevételek		630 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		185 885 932		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		185 885 932		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		1 147 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 121 692 134
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	VI. Beruházások	1 336 713 335
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	VII. Felújítások	2 784 978 799
	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		120 000 000		
	Immateriális javak értékesítése		0		
	Ingatlanok értékesítése		120 000 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
	Részesedések értékesítése		0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 027 000 000		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 027 000 000		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		5 115 824 729	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 231 857 099
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 irányító szervi támogatás		2 081 857 099	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 081 857 099
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		12 705 041 914	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 705 041 914

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásoként

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	5 522 382	6 442 217 183
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	5 222 382	249 989 934
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 Áht.-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	60 136 364	5 115 824 729
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 irányítószeri támogatás	0	691 440 481	747 499 999	250 336 582	103 600 179	231 091 747	57 888 110	2 081 857 099
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	65 658 746	12 705 041 913

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	4 253 964 703	667 901 940	735 203 370	258 555 213	102 159 885	272 628 822	61 078 746	6 351 492 679
1.	Személyi juttatások	513 424 000	511 663 000	608 282 000	187 220 760	76 763 428	98 625 102	41 916 744	2 037 895 034
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 355 000	66 516 190	79 076 660	24 338 699	9 979 246	12 821 263	5 449 177	287 536 234
3.	Dologi kiadások	1 316 952 450	89 722 750	47 844 710	46 995 755	15 417 212	161 182 457	13 712 825	1 691 828 158
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)	2 306 533 253	0	0	0	0	0	0	2 306 533 253
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 057 438 124	31 532 000	16 940 073	5 457 416	3 000 000	2 744 520	4 580 000	4 121 692 134
1.	Beruházások	1 273 129 325	31 532 000	16 940 073	5 457 416	3 000 000	2 074 520	4 580 000	1 336 713 335
2.	Felújítások	2 784 308 799	0	0	0	0	670 000	0	2 784 978 799
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 231 857 099	0	0	0	0	0	0	2 231 857 099
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	2 081 857 099	0	0	0	0	0	0	2 081 857 099
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	65 658 746	12 705 041 913

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	31 532 000	1 273 129 325	16 940 073	5 457 416	3 000 000	2 074 520	4 580 000	1 336 713 335
1.	Immateriális javak vásárlása	4 067 000		0	0		151 130	0	4 218 130
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 273 129 325	0	0	0	0	0	1 273 129 325
3.	Informatikai eszközök beszerzése	18 965 000		11 785 153	2 252 416	800 000	1 418 590	450 000	35 671 160
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	8 500 000	0	5 154 920	3 205 000	2 200 000	504 800	4 130 000	23 694 720
						0			0
II.	Felújítások	0	2 784 308 799	0	0	0	670 000	0	2 784 978 799
1.	Ingatlanok felújítása	0	2 784 308 799	0	0	0	0	0	2 784 308 799
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	670 000	0	670 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	31 532 000	4 057 438 124	16 940 073	5 457 416	3 000 000	2 744 520	4 580 000	4 121 692 134

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

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	2 231 857 099	0	0	0	0	0	2 231 857 099
	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	2 081 857 099						2 081 857 099
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	2 231 857 099	0	0	0	0	0	2 231 857 099

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	6 351 492 680
Személyi juttatások	2 037 895 034
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 536 235
Dologi kiadások	1 691 828 158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 306 533 253
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 121 692 134
Beruházások	1 336 713 335
Felújítások	2 784 978 799
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 231 857 099
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	2 081 857 099
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	12 705 041 914

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)	4 253 964 703
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 552 889 141	I.	Személyi juttatások	513 424 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 121 589	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 355 000
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	325 314 765	III.	Dologi kiadások	1 316 952 450
	<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)	2 306 533 253
	<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)	4 057 438 124
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 273 129 325
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	2 784 308 799
	<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>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések 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	2 231 857 099
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	2 081 857 099
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 bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 389 064 696
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 121 589
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	325 314 765
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	497 982 092
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	452 984 088
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	31 840 644
	<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	244 767 552
7.	Közhatalmi bevételek	4 580 000 000
	<i>Adók</i>	4 580 000 000
	<i>Illetékek</i>	0
	<i>Járadékok</i>	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0
	<i>Bírságok</i>	0
	<i>Díjak</i>	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0
8.	Működési bevételek	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
9.	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	1 147 000 000

/2022. (VII.01.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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	120 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	120 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 027 000 000
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 007 195 230
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 007 195 230
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
VI.	Váltóbevételek	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 543 259 926

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	4 253 964 703
1.	Személyi juttatások	513 424 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 355 000
3.	Dologi kiadások	1 316 952 450
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 306 533 253
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 057 438 124
1.	Beruházások	1 273 129 325
2.	Felújítások	2 784 308 799
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 381 857 099
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 szervi támogatások folyósítása	2 081 857 099
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	3 946 088 124
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
	Kivitelezés 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	1 069 102 792
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.	Szakköznevelési 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	58 320 560
	Csapadékcsonk kivitelezés	38 320 560
	Konyha felszerelése	5 000 000
	Konténerek felszámolása	15 000 000
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	2 121 141 132
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	355 133 950
3.1.1.	Áthúzó	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 mozgásérzéklők 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
	Áthúzó	Műszaki ellenőrzés megálló kiépítéséhez 2. ütem
	Áthúzó	10 db megálló kiépítés, további helyek kitéblázása 2. ütem
		Viabusz Vasút u. megálló kiépítés
		Buszmegállóba padok
3.1.4.	Kerékpárutak	8 500 000
	áthúzó	Tóparti sétány
		Karbantartási munkák (felfestések felújítása, táblák pótlása)
3.1.5.	Egyéb feladatok	152 225 000
		Kátyúzás keretszerződés

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	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 (árok tisztítás)	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 tervek, 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 felvevő 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	45 000 000
	Áthúzódó	25 000 000
309/2021. (XI.25.) K1	Forgalomcsillapító eszközök	25 000 000
	Új feladat	20 000 000
	Gyalogátkelőhelyek építése	15 000 000
	Egyéb forgalomtechnikai eszközök telepítése	5 000 000
3.8.	Intézményi beruházások	101 987 850
	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	100 019 350
	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
	Gólyafészek Bölcsőde kukatárolójának bővítése	1 000 000
	Gólyafészek Bölcsőde villamos biztonsági felülvizsgálata	1 197 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	24 580 149
	Áthúzódó	5 880 149
	Fonyódligeti üdülő hátsó kert földmunkák	5 000 000
	Körzeti Megbízott szolgálat klímaberendezés beszerzése és beüzemelése	880 149
	Új feladat	18 700 000
	Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 200 000
	Buszvárók kialakítása	2 500 000
	Szelektív hulladékgyűjtő közművesítése	5 000 000
	Nagy u. 33. tervezés	10 000 000
3.10.	Játszóterek	105 000 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	105 000 000
	Ohmüller park	
	-tervezés, műveztetés, műszaki ellenőrzés	5 000 000
	-kivitelezés parkoló és járda	50 000 000
	Játszóterfejlesztési keretösszeg	50 000 000
3.11.	Vízellátás, 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

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Zárt- és nyílt csapadéksatorna fenntartási munkái (dugulás elhárítás, 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, csapadéksatorna)	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
	Ingyanvásárlás 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 átemelő, 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.	Eszközbeszerezések	37 700 000
1.	Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:	37 100 000
	Gépjármű beszerzés - gazdaságtalan javítású gépjármű cseréje	5 000 000
	Sthil fűkasza 4 db	1 600 000
	Utcaseprő gép	28 000 000
	Fiat Ducato plató átalakítása billentősre (fűnyesedék, ághordás miatt)	2 500 000
2.	Védőnői Szolgálat eszközigénye	600 000
	eszköz vásárlási keretösszeg	600 000
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	0
	Informatikai keretösszeg	
	2022-től Polgármesteri Hivatalnál tervezve	
	Felhalmozási kiadások összesen	3 983 788 124

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 081 857 099
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 081 857 099
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	2 081 857 099

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	339 739 461
	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	107 978 353
	<i>- ebből önkormányzati saját forrás</i>	96 478 353
	<i>NEAK támogatás továbbutalása</i>	0
	<i>Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása</i>	11 500 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		855 205 601

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>								0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>								0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>								0
	<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	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>								0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>								0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								0
	<i>Ellátási díjak</i>								0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>								0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>								0
	<i>Kamatbevételek</i>								0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>								0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>								0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
	<i>Részesedések értékesítése</i>								0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>								0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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>								0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	612 011 780	72 421 700	6 548 840	8 451 620	0	0	0	699 433 940
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 993 459							7 993 459
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
5.	Központi irányítószervi támogatás	604 018 321	72 421 700	6 548 840	8 451 620	0	0	0	691 440 481
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól								
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől								
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Váltóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	612 011 780	72 421 700	6 548 840	8 451 620	0	0	0	699 433 940

Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás sal összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	580 479 780	72 421 700	6 548 840	8 451 620	0	0	0	667 901 940
1.	Személyi juttatások	436 871 000	64 090 000	4 468 000	6 234 000	0	0	0	511 663 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 793 230	8 331 700	580 840	810 420	0	0	0	66 516 190
3.	Dologi kiadások	86 815 550	0	1 500 000	1 407 200	0	0	0	89 722 750
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 532 000	0	0	0	0	0	0	31 532 000
1.	Beruházások	31 532 000	0	0	0	0	0	0	31 532 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	612 011 780	72 421 700	6 548 840	8 451 620	0	0	0	699 433 940

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	735 203 370
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	608 282 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 076 660
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	Dologi kiadások	47 844 710
	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(tartalekekkel együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	0		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	16 940 073
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	16 940 073
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	752 143 443	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	4 643 444 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	747 499 999 5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
		0 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		0 9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0 10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0 11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	752 143 443		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	752 143 443

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásoként

Ft

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. mük. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Járuulások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részesevételek értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	408 137 170	37 691 340	226 570 523	79 744 410	752 143 443
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 643 444				4 643 444
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószerzői támogatás	403 493 726	37 691 340	226 570 523	79 744 410	747 499 999
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Változóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	408 137 170	37 691 340	226 570 523	79 744 410	752 143 443

Gólyafézsék Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 592 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	258 555 213
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	187 220 760
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 338 699
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III. Dologi kiadások	46 995 755
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	10 592 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	750 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	8 980 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	862 000		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 457 416
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	5 457 416
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII. Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	<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>	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	253 420 629	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 084 047	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószerinti támogatás	250 336 582	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. 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
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 pénzügyintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	0
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 012 629	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	264 012 629

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 592 000	10 592 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0
	<i>Adók</i>	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0
8.	Működési bevételek	10 592 000	10 592 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	750 000	750 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	8 980 000	8 980 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	862 000	862 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0

/2022. (VII.01.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	253 420 629	253 420 629
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 084 047	3 084 047
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	250 336 582	250 336 582
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 012 629	264 012 629

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Gyermekjóléti Szolgálat	Játszóház 104030	Tanyagondnokság 107055	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingtalanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	10 530 970	31 450 406	53 895 980	3 525 310	5 757 220	105 159 885
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					0	
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 559 706				0	1 559 706
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
5.	Központi irányítószervi támogatás	8 971 264	31 450 406	53 895 980	3 525 310	5 757 220	103 600 179
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése						
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól						
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől						
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
VI.	Váltóbevételek						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 530 970	31 450 406	53 895 980	3 525 310	5 757 220	105 159 885

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Család- és Gyermejjólét 104042	Játszóház 104030	Tanyagondnokság 107055	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	10 530 970	31 450 406	50 895 980	3 525 310		96 402 665
1.	Személyi juttatások	5 032 000	25 179 828	39 080 600	2 893 000	4 578 000	76 763 428
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	654 160	3 273 378	5 080 478	376 090	595 140	9 979 246
3.	Dologi kiadások	4 844 810	2 997 200	6 734 902	256 220	584 080	15 417 212
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	3 000 000	0		102 159 885
1.	Beruházások	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 530 970	31 450 406	53 895 980	3 525 310	0	198 562 550

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	3 000 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	800 000
	Laptop beszerzés 2 db	800 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 200 000
	Tárgyaló asztal 1 db	130 000
	Tárgyaló szék 8 db	270 000
	Ügyfélszolgálati mobiltelefon 2 db	100 000
	Szabadság út 24. felszerelések beszerzése	1 700 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	37 038 105	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	272 628 822
	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	-	I.	Személyi juttatások	98 625 102
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 821 263
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	III.	Dologi kiadások	161 182 457
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	IV.	Előfordított pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-			
	Működési célú központosított előirányzatok	-			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
2.	Közhatalmi bevételek	-			
	Adók	-			
	Illetékek	-			
	Járulékok	-			
	Hozzájárulások	-			
	Bírságok	-			
	Díjak	-			
	Más fizetési kötelezettségek	-			
3.	Működési bevételek	15 000 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-			
	Szolgáltatások ellenértéke	12 331 500			
	Közvetített szolgáltatások értéke	-			
	Tulajdonosi bevételek	-			
	Ellátási díjak	-			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 168 500			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	-			
	Kamatbevételek	-			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			
	Egyéb működési bevételek	500 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 038 105			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	22 038 105			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 744 520
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-		Beruházások	2 074 520
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-		Felújítások	670 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-		Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
2.	Felhalmozási bevételek	-			
	Immateriális javak értékesítése	-			
	Ingtatlanok értékesítése	-			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			
	Részesedések értékesítése	-			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	238 335 237	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pő. Vállalkozásoktól	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eklóz év költségvetési maradványának igénybevétele	7 243 490	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányító szerv támogatás	231 091 747	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	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	-		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	-	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	-	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	-	6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	-	7.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	275 373 342		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	275 373 342

Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 490 105	22 548 000	0	37 038 105
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	15 000 000	0	15 000 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	12 331 500	0	12 331 500
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	2 168 500	0	2 168 500
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	500 000	0	500 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 490 105	7 548 000	0	22 038 105
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	14 490 105	7 548 000	0	22 038 105
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	138 706 697	12 464 840	87 163 700	238 335 237
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 243 490			7 243 490
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
5.	Központi irányítószervi támogatás	131 463 207	12 464 840	87 163 700	231 091 747
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól				0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 196 802	35 012 840	87 163 700	275 373 342

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	5 522 382	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	61 078 746
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	5 222 382	I. Személyi juttatások	41 916 744
I.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	0	II. Murkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 449 177
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	13 712 825
	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		
I.b.	Ehvonások 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	5 222 382		
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 (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 580 000
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	4 580 000
	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	60 136 364	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitei-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 248 254		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
5.	Központi irányítószervi támogatás	57 888 110		
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.	
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
			Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 658 746	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 658 746

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásoként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5 522 382	5 522 382
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.		0	5 222 382	5 222 382
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók	0	0	0
	Illetékek	0	0	0
	Járulékok	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0
	Bírságok	0	0	0
	Díjak	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	300 000	300 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	170 000	170 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	130 000	130 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 500 000	56 636 364	60 136 364
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	3 500 000	54 388 110	57 888 110
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.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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	3 500 000	62 158 746	65 658 746