



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

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

MELLÉKLETEI:

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Képviselő-testület**

ÜLÉS TÍPUSA: **nyílt**

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. szeptember 29.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Jegyzői titkárság, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

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

2022. szeptember 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., Biatorbágyi Karikó János Könyvtár kérelmének támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 220/2022.(VI.30.) határozatában támogatta a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár kérelmeit. A döntés átvezetése az alábbiak szerint történik a költségvetési rendeleten:

1., Központi támogatás átvezetéséről tájékoztatás

pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	190.000 Ft
Intézményi felhalmozási kiadások/Könyvbeszerzés	190.000 Ft

2., Takarítási költség biztosítása

Önkormányzat:

tartalékok/általános tartalékkeret -1.260.000 Ft

Központi irányítószervi támogatás 1.260.000 Ft

Karikó János Könyvtár:

Központi irányítószervi támogatás 1.260.000 Ft

Személyi juttatások 1.115.000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok: 145.000 Ft

3., Olvasó előadások költségemelkedése

Önkormányzat:

tartalékok/általános tartalékkeret -615.000 Ft

Központi irányítószervi támogatás 615.000 Ft

Karikó János Könyvtár:

Központi irányítószervi támogatás	615.000 Ft
Dologi kiadások	615.000 Ft

4., Személyi juttatások költségvetési előirányzatának módosítási kérelme

Önkormányzat:

tartalékok/általános tartalékkeret	-.150.000 Ft
Központi irányítószervi támogatás	150.000 Ft
Karikó János Könyvtár:	
Központi irányítószervi támogatás	150.000 Ft
Személyi juttatások	133.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	17.000 Ft

2., Iskolaorvosi rendelő eszközbeszerzése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 221/2022. (VI.30.) határozatában 1.674.000 Ft forrást biztosított a 2022. szeptemberétől bővülő az iskolaorvosi ellátásra. A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-1.674.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/eszközbeszerzés	1.674.000 Ft

3., Városgondnokság fűnyíró traktor beszerzés

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 223/2022. (VI.30.) határozatában hozzájárult, hogy a Városgondnokság eszközbeszerzéseiből a fűnyírótraktor megvásárlásához szükséges forrás átcsoportosításra kerüljön. A döntés a II.7-es táblában szövegesen átvezetésre kerül.

4., Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés módosítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 224/2022. (VI.30.) határozata alapján a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 3.000.000 Ft támogatást kapott. A határozat végrehajtásához az alábbi átvezetés szükséges a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat tartalékkeret:	-3.000.000 Ft
Önkormányzat támogatások	3.000.000 Ft

5., Érdi Tankerületi Központ kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 232/2022. (VI.30.) sz. alatti határozatában a 16 tantermes eszközbeszerzésére 988.617 Ft összegű forrást biztosított.

Az eszközöket az Önkormányzat szerzi be, így a költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-988.617 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	988.617 Ft

6., A Sándor-Metternich kastély konténereinek kérdéseiről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 244/2022. (IX.01.) határozatában A Sándor-Metternich kastélyban lévő bérelt és fel nem használt konténerek bérleti szerződéseinek felmondására, illetve elszállíttatására 6.000.000 Ft összeget biztosított a költségvetés általános tartalékkeretének terhére. A döntés átvezetése a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 6.000.000 Ft
Önkormányzatdologi kiadások	6.000.000 Ft

7., Szily kastély udvarára játszóudvar telepítéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 246/2022. (IX.01.) határozata alapján 15.600.000 Ft forrást biztosított a Szily kastély udvarára játszóudvar kialakítása céljából.

A döntés értelmében a költségvetésen az alábbi átvezetések szükségesek:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 15.600.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	15.600.000 Ft

8., Kerékpártárolók telepítéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 248/2022. (IX.01.) határozata alapján 19.500.000 Ft forrást biztosított a Viadukt nyugati hídfője közelében, valamint a Szentháromság téren kerékpártárolók telepítésére.

A szükséges forrás a költségvetési rendeletben az alábbiak szerint kerül biztosításra:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 19.500.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	19.500.000 Ft

9., Kerékpártáros szervízállomások telepítéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 249/2022. (IX.01.) határozata alapján 5.300.000 Ft forrást biztosított 3 db kerékpáros szervízoszlop telepítésére.

A szükséges forrás a költségvetési rendeletben az alábbiak szerint kerül biztosításra:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 5.300.000 Ft
---	----------------

Önkormányzat felhalmozási kiadások:

5.300.000 Ft

10., 16 tantermes iskola tálalókonyhájának működtetéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 251/2022. (IX.01.) határozata 3 fő 8 órás státuszt biztosított 2022. augusztus 22-től a 16 tantermes iskolában újonnan induló tálalókonyhák működtetéséhez. A feladat ellátására 1.200.000 Ft került hozzárendelésre az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret - 1.200.000 Ft

Önkormányzat személyi juttatások 1.062.000 Ft

Önkormányzat munkaadó terhelő járulékok 138.000 Ft

Biatorbágy, 2022. szeptember 09.

Tarjáni István s.k.
polgármester

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

**Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra – a következőket rendeli el:

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

„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 bevételeit:	12 707 256 914 Ft-ban,
b) költségvetési kiadását:	12 707 256 914 Ft-ban,
állapítja meg, ezen belül:	
c) működési költségvetési bevételeit:	6 442 407 184 Ft-ban,
d) működési költségvetési kiadását:	6 308 430 063 Ft-ban,
e) működési költségvetési egyenlegét:	133 977 121 Ft-ban,
f) felhalmozási költségvetési bevételeit:	1 147 000 000 Ft-ban,
g) felhalmozási költségvetési kiadását:	4 164 944 751 Ft-ban,
h) felhalmozási költségvetési egyenlegét:	-3 017 944 751 Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

9.§ A Rendelet I/11. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/11. számú melléklete lép.

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

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

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

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

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

- 15.§ A Rendelet II/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/10. számú melléklete lép.
- 16.§ A Rendelet II/11. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/11. számú melléklete lép.
- 17.§ A Rendelet II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/12. számú melléklete lép.
- 18.§ A Rendelet II/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/13. számú melléklete lép.
- 19.§ A Rendelet VIII/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet VIII/1. számú melléklete lép.
- 20.§ A Rendelet VIII/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet VIII/5. számú melléklete lép.
- 21.§ A Rendelet VIII/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet VIII/6. számú melléklete lép.

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

Tarjáni István
polgármester

dr. Szabó Ferenc
jegyző

szvevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		6 442 407 184	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	6 308 430 063
1	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 558 301 523	I. Személyi juttatások	2 040 205 034
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 308 121 589	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 836 475
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		325 314 765	III. Dologi kiadások	1 698 442 918
	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)	2 254 245 636
	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		250 179 934		
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)	4 164 944 751
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	VI. Beruházások	1 339 565 952
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	VII. Felújítások	2 825 378 799
	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		5 117 849 729	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 233 882 099
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 033 967 630	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás		2 083 882 099	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 083 882 099
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
				8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
				9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	01. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	02. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	03. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		0	04. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0	05. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		0	06.	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		0	07. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		12 707 256 914	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 707 256 914

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei 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	5 712 382	6 442 407 183
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 121 589	0	0	0	0	0	0	1 308 121 589
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	325 314 765	0	0	0	0	0	0	325 314 765
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	497 982 092	0	0	0	0	0	0	497 982 092
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	452 984 088	0	0	0	0	0	0	452 984 088
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	31 840 644	0	0	0	0	0	0	31 840 644
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	244 767 552	0	0	0	0	0	5 412 382	250 179 934
7.	Közhatalmi bevételek	4 580 000 000	0	0	0	0	0	0	4 580 000 000
	<i>Adók</i>	4 580 000 000	0	0	0	0	0	0	4 580 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járatékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	92 327 728	0	0	10 592 000	0	15 000 000	300 000	118 219 728
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	76 503 594	0	0	750 000	0	12 331 500	170 000	89 755 094
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	524 527	0	0	0	0	0	0	524 527
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	8 980 000	0	0	0	8 980 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 049 607	0	0	862 000	0	2 168 500	0	18 080 107
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	500 000	130 000	630 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	163 847 827	0	0	0	0	22 038 105	0	185 885 932
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	163 847 827	0	0	0	0	22 038 105	0	185 885 932
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 147 000 000	0	0	0	0	0	0	1 147 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000	0	0	0	0	0	0	1 027 000 000
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 027 000 000	0	0	0	0	0	0	1 027 000 000
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 007 195 230	699 433 940	752 143 443	253 420 629	105 159 885	238 335 237	62 161 364	5 117 849 729
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 007 195 230	7 993 459	4 643 444	3 084 047	1 559 706	7 243 490	2 248 254	3 033 967 630
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	691 440 481	747 499 999	250 336 582	103 600 179	231 091 747	59 913 110	2 083 882 099
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 543 259 926	699 433 940	752 143 443	264 012 629	105 159 885	275 373 342	67 873 746	12 707 256 913

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	4 208 877 086	667 901 940	735 203 370	258 555 213	102 159 885	272 628 822	63 103 746	6 308 430 062
1.	Személyi juttatások	514 486 000	511 663 000	608 282 000	187 220 760	76 763 428	98 625 102	43 164 744	2 040 205 034
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 493 000	66 516 190	79 076 660	24 338 699	9 979 246	12 821 263	5 611 417	287 836 474
3.	Dologi kiadások	1 322 952 450	89 722 750	47 844 710	46 995 755	15 417 212	161 182 457	14 327 585	1 698 442 918
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000	0	0	0	0	0	0	27 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 254 245 636	0	0	0	0	0	0	2 254 245 636
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 100 500 741	31 532 000	16 940 073	5 457 416	3 000 000	2 744 520	4 770 000	4 164 944 751
1.	Beruházások	1 275 791 942	31 532 000	16 940 073	5 457 416	3 000 000	2 074 520	4 770 000	1 339 565 952
2.	Felújítások	2 824 708 799	0	0	0	0	670 000	0	2 825 378 799
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 233 882 099	0	0	0	0	0	0	2 233 882 099
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 083 882 099	0	0	0	0	0	0	2 083 882 099
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 543 259 926	699 433 940	752 143 443	264 012 629	105 159 885	275 373 342	67 873 746	12 707 256 913

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város 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	1 275 791 942	16 940 073	5 457 416	3 000 000	2 074 520	4 770 000	1 339 565 952
1.	Immateriális javak vásárlása	4 067 000		0	0		151 130	0	4 218 130
2.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	1 275 791 942	0	0	0	0	0	1 275 791 942
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	4 320 000	23 884 720
						0			0
II.	Felújítások	0	2 824 708 799	0	0	0	670 000	0	2 825 378 799
1.	Ingtatlanok felújítása	0	2 824 708 799	0	0	0	0	0	2 824 708 799
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	4 100 500 741	16 940 073	5 457 416	3 000 000	2 744 520	4 770 000	4 164 944 751

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	2 233 882 099	0	0	0	0	0	2 233 882 099
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 083 882 099						2 083 882 099
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	2 233 882 099	0	0	0	0	0	2 233 882 099

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	6 308 430 063
Személyi juttatások	2 040 205 034
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 836 475
Dologi kiadások	1 698 442 918
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 254 245 636
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 164 944 751
Beruházások	1 339 565 952
Felújítások	2 825 378 799
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 233 882 099
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	150 000 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	2 083 882 099
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 707 256 914

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Itti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztemető fenntartás- és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	14,5 fő
Önkormányzat összesen		72 fő

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

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

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

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

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

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

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Célok, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

	Megnevezés	Előirányzat
I. Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		117 880 040
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	45 000 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	45 000 000
	Civil pályázati támogatások:	0
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	Kórusvezetők tiszteletdíja:	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pászti Miklós Vegyeskar	
	Szakály Mátyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
	1.	
	2.	
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 350 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 350 000
	2.	0
	3.	0
	4.	0
	5.	0
	6.	0
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. Geréby Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városépítészetéért díj	
4.	Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	65 430 040
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 000 000
	2. Tájékozódási táborok támogatása	5 127 000
	3. Konceptiók, szakértői díjak	2 500 000
	<i>Ifjúsági koncepció</i>	0
	<i>Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás</i>	2 500 000
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	16 300 000
	<i>Babacsomag</i>	4 500 000
	<i>vállalkozást beindítási visszatérítendő kölcsön keretösszeg</i>	5 000 000
	<i>FTT, Egyéb iskolai végzettségek, IKA, ITA</i>	5 000 000
	<i>ETNA és testvér települések ifjúsági találkozója</i>	0
	<i>Testvérvárosi Ifjúsági Nap</i>	0
	<i>Kábítószér Egyeztető Fórum program</i>	300 000
	<i>Nyári gyermekfelügyelet</i>	1 500 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	11 046 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek</i>	6 231 000
	<i>Programköltségek</i>	4 815 000
	6. Viadukt SE támogatás - multifunkcionál sportcsarnok tervezés	28 457 040
	5. Éjszakai különjárat működtetése	
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		30 665 000
1.	Önkormányzati rendezvények	30 665 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	0
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	0
	<i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>	0
	<i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>	
	<i>Városünnep</i>	
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	16 200 000

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	2 500 000
	Polgármesteri Évértékelő	500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	3 000 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	10 000 000
	Tanév indító szakmai konferencia	200 000
4.	Kiemelten támogatott rendezvények	5 415 000
	Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók	1 250 000
	Szent István napi focikupa	200 000
	"Örülünk hogy megszületett!"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	150 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	Életfacsemete ültetés	2 500 000
5.	2021-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	Népművelők Napja	
	Kisgyermeknevelők Napja	
	Magyar Védőnők Napja	
	Intézményi és civil évfordulók	
	30 éve szabadon emlékévk	
	Intézményi és civil évfordulók	
6.	Jégpálya a Fő téren	6 000 000
III.	Település üzemeltetési feladatok	216 992 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	113 700 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Összefogás építési alap	30 000 000
	- külterületi feladatok támogatása	25 000 000
	- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
	4. Városrendezési feladatok	23 500 000
	Tervtanács működtetése	3 000 000
	Új településrendezési eszközök készítése	19 000 000
	Külterületi rendezési feladatok	1 500 000
	5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	30 200 000
	Városközpont főtér fejlesztési koncepció előkészítése	6 000 000
	Iharosi egykori rakétabázis területén turisztikai fejl.terv	600 000
	Mezítlábas park-Madár forrás és Némó tó környezetrendezése, Újszülöttek parkja	0
	Szent kereszt templom rekonstrukciójának terve	5 000 000
	Torbágyi temető és ravatoló engedélyes terv	6 000 000
	Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve	3 000 000
	Szily-kastély melléképületeinek bontási és körny.rend. Nagy u. 33.	9 600 000
	Iharosi tábor fejlesztésének tervezése	0
	6. Környezetvédelmi alap	5 000 000
	7. Viadukt SE tornacsarnok tervellenőri feladatok	15 000 000
2.	Egyéb feladatok	103 292 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	59 207 000
	2. Viabusz kétirányúsítás, zártkertes zónák bekapcsolása	13 335 000
	3. Eb ivartalanítás	2 000 000
	4. Biatorbágy komposztál program	2 000 000
	5. Kommunikációs keretösszeg	26 750 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok	57 909 000
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	11 333 000
	1. Budakörmeyi Önkormányzatok Társulása	4 222 000
	6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	6 273 000
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjtési Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidek Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	8 646 000
	Felhasználható szabad keret	3 000 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
	Eü programok	0
	- Klubok szervezése	0
	-Egészségnap	660 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése	0

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Egészségügyi koordinátor	0
	Lisztérzékenység szűrése	501 000
	Mammográfiás szűrővizsgálat	0
	Memória Caffé	600 000
	Szűrővizsgálatok (COVID)	1 485 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	5 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	32 800 000
	Fogorvosi ügyelet	0
	Központi orvosi ügyelet	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	374 671 394
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	94 691 120
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	92 871 000
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	187 109 274
	- ebből önkormányzati saját forrás	57 726 416
	NEAK támogatás továbbutalása	118 352 858
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	11 030 000
	Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	801 717 434

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)	4 208 877 086
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 552 889 141	I.	Személyi juttatások	514 486 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 121 589	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 493 000
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	325 314 765	III.	Dologi kiadások	1 322 952 450
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	497 982 092	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	452 984 088	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 254 245 636
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	31 840 644			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	244 767 552			
2.	Közhatalmi bevételek	4 580 000 000			
	<i>Adók</i>	4 580 000 000			
	<i>Illetékek</i>	0			
	<i>Járulékok</i>	0			
	<i>Hozzájárulások</i>	0			
	<i>Bírságok</i>	0			
	<i>Díjak</i>	0			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0			
3.	Működési bevételek	92 327 728			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	76 503 594			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	524 527			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	250 000			
	<i>Ellátási díjak</i>	0			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 049 607			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	0			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	163 847 827			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	163 847 827			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 147 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 100 500 741
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 275 791 942
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	2 824 708 799
	<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	2 233 882 099
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 007 195 230	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 083 882 099
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 543 259 926		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 543 259 926

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	4 208 877 086
1.	Személyi juttatások	514 486 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 493 000
3.	Dologi kiadások	1 322 952 450
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 254 245 636
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 100 500 741
1.	Beruházások	1 275 791 942
2.	Felújítások	2 824 708 799
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 383 882 099
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	150 000 000
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 083 882 099
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 693 259 926

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	3 987 476 741
1.	EU- támogatásos programok	755 844 200
1.1.	Forrás Bölcsőde	280 393 200
	Engedélyes tervek elkészítése	5 800 000
	Kiviteli terv	57 150 000
	Tervellenőr	2 000 000
	Kivitelezés összesen 1.600.000.000 Ft	200 000 000
	Pályázati anyag elkészítése	508 000
	Pályázat megalapozó dokumentum elkészítése	14 935 200
1.2.	Forrás Óvoda	142 225 500
	tervezési feladatok	26 670 000
	Kiviteli terv	50 800 000
	Tervellenőr	2 500 000
	Kivitelezés költsége összesen 1.600.000.000	50 000 000
	Pályázat elkészítése, benyújtása	444 500
	Projekt tervek elkészítése	11 811 000
1.3.	Energetikai pályázat	256 159 500
	Kivitelzés költségei	250 000 000
	Projekt terv elkészítése	5 715 000
	Pályázati anyag összeállítása, benyújtása	444 500
1.4.	Élhető települések	7 334 000
	Kiviteli tervek készítése	5 334 000
	Pályázati terv készítése	2 000 000
1.5.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	69 732 000
	Tervezési költségek	10 922 000
	Műszaki ellenőrzés	5 000 000
	Kivitelezés	50 000 000
	Tervezői művezetés	3 810 000
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	1 070 091 409
2.1.	Kálvin tér forgalmi rend	600 000 000
	Kivitelezés	600 000 000
2.2.	Városi Sportcsarnok építése	114 160 000
	Kosárlabda csarnok közműrákötések	15 000 000
	Műszaki ellenőrzés	9 000 000
	Földmérői munkadíj	160 000
	Önerő többlet	90 000 000
2.3.	Szakköznevelési megvalósítás	42 465 000
	vízüzemeltetés, közvilágítás engedélyes és kiviteli tervei	18 796 000
	Útépítés, forgalomtechnika egyesített engedélyezési és kiviteli tervek	18 669 000
	Óvások kiépítése	5 000 000
2.4.	16 Tantermes iskola építése	59 309 177
	Csapadékcsonk kivitelezés	38 320 560
	Konyha felszerelése	5 000 000
	Konténerek felszámolása	15 000 000
	Eszközbeszerzés - külön intézményi kérelemre	988 617
2.6.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	213 107 232
2.6.1.	Meggyfa utca felújítása	116 107 232
	Útfelújítás kivitelezési terveinek elkészítése	1 090 000
	Kivitelezés	115 017 232
2.6.2.	Bringaring erdei kerékpárút	52 000 000
	Kivitelezés költsége	52 000 000
2.6.3.	Kresz park bmx freestyle pálya pályázat	45 000 000
	Kivitelezés költségei	45 000 000
2.7.	Forrás utcai sportpark	41 050 000
	Rézsúvmegtámasztás geotechnikai kivitelezése	19 950 000
	Víztervezés	3 000 000
	Parkoló engedélyeztetés	1 100 000
	Tereprendezés	2 000 000
	Víz- és szennyvízbekötés	15 000 000
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	2 161 541 132
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	379 933 950
3.1.1.	Áthúzóó	23 175 950
	Bonum Via 20-025 tsz. Fedvényterv elkészítése	1 905 000
	Csokonai utca és Varga rektor utca útfelújítás kivitelezési tervei	960 000
	Iharos út útfelújítás kivitelezési tervei	1 450 000
	Bocskai utca és Hunyadi utca útfelújítások kivitelezési tervei	2 370 000
	Forrás utca felújítás tervezés	2 998 000
	Szabadság úti parklók tereztése	9 860 000
	1. sz. turbó körforgalom	444 500
	Kálvin-téri csapadékcsonk felmérés	679 450
	BUBA BI-1 szakaszon új közvilágításhoz mozgásérzékelők kiépítése	2 509 000
	Új feladat:	146 456 000
	Keretösszeg	146 456 000
3.1.2.	BUBA	2 000 000
	BUBA ideiglenes nyomvonal kijelölése	2 000 000
3.1.3.	Viabusz	22 777 000
	Áthúzóó	1 016 000
	Műszaki ellenőrzés megálló kiépítéséhez 2. ütem	17 761 000
	Áthúzóó	2 000 000
	10 db megálló kiépítés, további helyek kitáblázása 2. ütem	2 000 000
	Viabusz Vasút u. megálló kiépítés	2 000 000
	Buszmegállóba padok	2 000 000
3.1.4.	Kerékpárutak	33 300 000
	Áthúzóó	3 500 000
	Tóparti sétány	5 000 000
	Karbantartási munkák (felfestések felújítása, táblák pótlása)	5 000 000
	Kerékpártárolók kiépítése	19 500 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Kerékpáros szervízoszlop kiépítése	5 300 000
3.1.5.	Egyéb feladatok	152 225 000
	Kátyúzás keretszerződés	100 000 000
	Tervezési keret	35 000 000
	Műszaki ellenőrzési keret	15 000 000
áthúzódó	Naphegy köz vízjogi létesítési engedélyezés	100 000
	Viadukt korlát	2 125 000
3.2.	GKSZ területek	25 000 000
	Áthúzódó	5 000 000
	Vízvezető rendszerek Hosszúréti patak	5 000 000
	Új feladat	20 000 000
	Vízvezető rendszerek (árokisztítás)	5 000 000
	Hosszúréti patak tisztítása	15 000 000
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	104 780 418
	Áthúzódó	54 780 418
	Szent István u. - Vörösmarty u. csomópont gyalogátkelőhely létesítése	9 523 683
	Szabadság út- Levél út	9 163 000
	Szabadság út Viadukt út	12 941 000
	Szent István u., Holczer köz járda	23 152 735
	Új feladat	50 000 000
	Keretösszeg	50 000 000
3.4.	Hidak	76 000 000
	Új feladat	76 000 000
	Viadukt korlát	48 000 000
	Hidak felülvizsgálata	3 000 000
	Barackvirág, Csermely híd állagmegóvása	25 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	2 794 000
	Áthúzódó	2 794 000
	8800/5 hrsz. Tereprendezés tervdok, műfüves pálya engedélyezési és kivitelezési terdokumentáció	2 794 000
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	401 851 796
	Áthúzódó	376 369 496
	Kamerarendszer bővítése: Patak utca	1 512 570
	kamerarendszer bővítése - rendőrségi szerverszekrény 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.) Kt	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
	Zeneiskola 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	40 180 149
	Áthúzódó	5 880 149
	Fonyódligetű üdülő hátsó kert földmunkák	5 000 000
	Körzeti Megbízott szolgálat klímaberendezés beszerzése és beüzemelése	880 149
	Új feladat	34 300 000
	Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 200 000
	Buszvárók kialakítása	2 500 000
	Szelektív hulladékgyűjtő közművesítése	5 000 000
	Nagy u. 33. tervezés	10 000 000
	Szily kastély - játszódudvar kialakítása	15 600 000
3.10.	Játszóterek	105 000 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	105 000 000
	Ohmüller park	
	-tervezés, művezetés, műszaki ellenőrzés	5 000 000
	-kivitelezés parkoló és járda	50 000 000
	Játszóterfejlesztési keretösszeg	50 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna	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

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Új feladat	339 533 000
	Csapadékcatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg	0
	Közművesítés-tervezési keretösszeg	5 000 000
	Zárt- és nyílt csapadékcatorna 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, csapadékcatorna)	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
	Hulladékgyaldálkodással 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
	Ingtatlanvásárlás 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.	Eszközbeszerzések	39 374 000
1.	Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:	37 100 000
	Gépjármű beszerzés - gazdaságtalan javítású gépjármű cseréje	0
	Sthil fűkasza 4 db	840 000
	Utcapró gép	26 658 000
	Fűnyíró traktor beszerzés	9 602 000
	Fiat Ducato plató átalakítása billentősre (fűnyesedék, ághordás miatt)	0
2.	Védőnői Szolgálat - iskolaorvos eszközigénye	2 274 000
	eszköz vásárlási keretösszeg	600 000
	Iskolaorvos felszerelés	1 674 000
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	0
	Informatikai keretösszeg	
	2022-től Polgármesteri Hivatalnál tervezve	
	Felhalmozási kiadások összesen	4 026 850 741

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

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

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő média és közszolgálati tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztemető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	14,5 fő
Önkormányzat összesen		72 fő összesen

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

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 770 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	450 000
	Számítógép 2 db	450 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 320 000
	Könyv beszerzés	3 690 000
	Porszívó	100 000
	Olajradiátor	25 000
	Irodai szék 3db	180 000
	Telefonkészülék	25 000
	Mobiltelefon	100 000
	Könyvszállító kocsi	200 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 770 000

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	5 712 382	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	63 103 746
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	5 412 382	I. Személyi juttatások	43 164 744
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 611 417
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	14 327 585
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 412 382		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	300 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	170 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	130 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 770 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	4 770 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	62 161 364	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 248 254	3.	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	
5.	Központi irányítószervi támogatás	59 913 110	5.	
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.	
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
			Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 873 746	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 873 746

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

Forint

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

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	0	63 103 746	63 103 746
1.	Személyi juttatások	0	43 164 744	43 164 744
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 611 417	5 611 417
3.	Dologi kiadások	0	14 327 585	14 327 585
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 690 000	1 080 000	4 770 000
1.	Beruházások	3 690 000	1 080 000	4 770 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 690 000	64 183 746	67 873 746