Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Budakalász Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét 2 354 183 ezer forintban,

költségvetési kiadási főösszegét 3 709 316 ezer forintban,

a hiány összegét -1 355 133 ezer forintban,

állapítja meg, melyből

működési költségvetési egyenlegének összege -517 941 ezer forint,

felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -837 192 ezer forint.

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés felhalmozási finanszírozási kiadásait

38 174 ezer forintban

állapítja meg.

A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetetési maradvány (1 393 307 ezer Ft) igénybevételéből finanszírozza.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 2 167 506 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 186 677 ezer forintban határozza meg.”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 2 685 447 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 1 023 869 ezer forintban határozza meg.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. §

A rendelet rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.

6. §

Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

dr. Göbl Richárd Polgármester	**dr. Deák Ferenc** Jegyző

Záradék:
A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2021. június 14. napján alkotta meg, kihirdetése 2021. június 14-én megtörtént.

dr. Deák Ferenc
Jegyző

1. melléklet a 15/2021 (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Onkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,
kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

			Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen				1.módosítás				1.mód.összesen				2. mód				2. mód.összesen			
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	746 998	0	15 291	762 289	5 644	0	0	5 644	752 642	0	15 291	767 933	7 215	0	0	7 215	759 857	0	15 291	775 148
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	220 846	0	0	220 846	19 929	0	0	19 929	240 775	0	0	240 775	-20 429	3 000	0	-17 429	220 346	3 000	0	223 346
1.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	967 844	0	15 291	983 135	25 573	0	0	25 573	993 417	0	15 291	1 008 708	-13 214	3 000	0	-10 214	980 203	3 000	15 291	998 494
2.	B3	Közhatalmi bevételek	687 304	114 618	0	801 922	0	0	0	0	687 304	114 618	0	801 922	0	0	0	0	687 304	114 618	0	801 922
3.	B4	Működési bevételek	360 090	0	0	360 090	0	0	0	0	360 090	0	0	360 090	0	0	0	0	360 090	0	0	360 090
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000	0	0	4 000	3 000	0	0	3 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
I.		***Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.)***	**2 019 238**	**114 618**	**15 291**	**2 149 147**	**28 573**	**0**	**0**	**28 573**	**2 047 811**	**114 618**	**15 291**	**2 177 720**	-13 214	3 000	0	-10 214	2 034 597	117 618	15 291	2 167 506
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek	178 187	0	0	178 187	2 600	1 700	0	4 300	180 787	1 700	0	182 487	4 190	0	0	4 190	184 977	1 700	0	186 677
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		***Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)***	**178 187**	**0**	**0**	**178 187**	**2 600**	**1 700**	**0**	**4 300**	**180 787**	**1 700**	**0**	**182 487**	4 190	0	0	4 190	184 977	1 700	0	186 677
III.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**	**2 197 425**	**114 618**	**15 291**	**2 327 334**	**31 173**	**1 700**	**0**	**32 873**	**2 228 598**	**116 318**	**15 291**	**2 360 207**	-9 024	3 000	0	-6 024	2 219 574	119 318	15 291	2 354 183
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	1 383 307	0	0	1 383 307	1 383 307	0	0	1 383 307	-531 776	0	0	-531 776	851 531	0	0	851 531
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	1 070 825	0	15 291	1 086 116	8 421	0	0	8 421	1 079 246	0	15 291	1 094 537	-13 115	0	0	-13 115	1 066 131	0	15 291	1 081 422
IV.		***Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)***	**1 070 825**	**0**	**15 291**	**1 086 116**	**1 391 728**	**0**	**0**	**1 391 728**	**2 462 553**	**0**	**15 291**	**2 477 844**	-544 891	0	0	-544 891	1 917 662	0	15 291	1 932 953
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	531 776	0	0	531 776	541 776	0	0	541 776
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	18 113	0	0	18 113	0	0	0	0	18 113	0	0	18 113	716	0	0	716	18 829	0	0	18 829
V.		***Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)***	**18 113**	**0**	**0**	**18 113**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**28 113**	**0**	**0**	**28 113**	532 492	0	0	532 492	560 605	0	0	560 605
VI.		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-13)**	**2 197 425**	**114 618**	**15 291**	**2 327 334**	**1 424 480**	**1 700**	**0**	**1 426 180**	**3 621 905**	**116 318**	**15 291**	**3 753 514**	**-9 024**	**3 000**	**0**	**-6 024**	3 612 881	119 318	15 291	3 747 490

1. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

14.	K1	Személyi juttatások	973 760	7 900	12 412	994 072	11 128	0	0	11 128	984 888	7 900	12 412	1 005 200	1 124	0	0	1 124	986 012	7 900	12 412	1 006 324
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 945	2 515	2 131	169 591	1 715	0	0	1 715	166 660	2 515	2 131	171 306	175	0	0	175	166 835	2 515	2 131	171 481
16.	K3	Dologi kiadások	614 431	18 300	748	633 479	17 200	0	0	17 200	631 631	18 300	748	650 679	590 574	0	0	590 574	1 222 205	18 300	748	1 241 253
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 020	4 980	0	9 000	0	0	0	0	4 020	4 980	0	9 000	0	0	0	0	4 020	4 980	0	9 000
18.	K502	Elvonások és befizetések	105 112	0	0	105 112	0	0	0	0	105 112	0	0	105 112	0	0	0	0	105 112	0	0	105 112
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	455	0	455	17 629	0	0	17 629	17 629	455	0	18 084	-17 429	0	0	-17 429	200	455	0	655
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 180	34 600	0	55 780	-4 088	0	0	-4 088	17 092	34 600	0	51 692	0	0	0	0	17 092	34 600	0	51 692
19.d	K513	Működési célú tartalékok	800	16 000	0	16 800	144 594	-1 037	0	143 557	145 394	14 963	0	160 357	-58 395	-2 032	0	-60 427	86 999	12 931	0	99 930
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)	127 092	51 055	0	178 147	158 135	-1 037	0	157 098	285 227	50 018	0	335 245	-75 824	-2 032	0	-77 856	104 291	47 986	0	152 277
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	1 884 248	84 750	15 291	1 984 289	188 178	-1 037	0	187 141	2 072 426	83 713	15 291	2 171 430	516 049	-2 032	0	514 017	2 588 475	81 681	15 291	2 685 447
20.	K6	Beruházások	185 362	40 000	0	225 362	1 206 062	0	0	1 206 062	1 391 424	40 000	0	1 431 424	-529 485	0	0	-529 485	861 939	40 000	0	901 939
21.	K7	Felújítások	79 732	4 600	0	84 332	4 185	0	0	4 185	83 917	4 600	0	88 517	6 944	0	0	6 944	90 861	4 600	0	95 461
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	400
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	21 818	0	21 818	0	0	0	0	0	21 818	0	21 818	0	2 500	0	2 500	0	24 318	0	24 318
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0	3 450	0	3 450	0	-1 700	0	-1 700	0	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)	400	25 268	0	25 668	0	-1 700	0	-1 700	400	23 568	0	23 968	0	2 500	0	2 500	400	26 068	0	26 468
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	265 495	69 868	0	335 363	1 210 247	-1 700	0	1 208 547	1 475 742	68 168	0	1 543 910	-522 541	2 500	0	-520 041	953 201	70 668	0	1 023 869
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 149 743	154 618	15 291	2 319 652	1 398 425	-2 737	0	1 395 688	3 548 168	151 881	15 291	3 715 340	-6 492	468	0	-6 024	3 541 676	152 349	15 291	3 709 316
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	7 682	0	0	7 682	0	0	0	0	7 682	0	0	7 682	0	0	0	0	7 682	0	0	7 682
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra	1 070 825	0	15 291	1 086 116	8 421	0	0	8 421	1 079 246	0	15 291	1 094 537	-13 115	0	0	-13 115	1 066 131	0	15 291	1 081 422
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra	18 113	0	0	18 113	0	0	0	0	18 113	0	0	18 113	716	0	0	716	18 829	0	0	18 829
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	K91	2021. évi 0. havi állami támogatási előleg visszafiz.					30 492	0	0	30 492	30 492	0	0	30 492	0	0	0	0	30 492	0	0	30 492
X.		Finanszírozási kiadások (23+...+27.)	1 095 620	0	15 291	1 111 911	38 913	0	0	38 913	1 135 533	0	15 291	1 150 824	-12 399	0	0	-12 399	1 123 134	0	15 291	1 138 425
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25)	2 157 425	154 618	15 291	2 327 334	1 428 917	-2 737	0	1 426 180	3 586 342	151 881	15 291	3 753 514	-6 492	468	0	-6 024	3 579 850	152 349	15 291	3 747 490
28.		Létszámkeret	211,00	0,00	2,75	213,75	1,5	0	0	1,5	212,50	0	2,75	215,25	0	0	0	0	212,50	0,00	2,75	215,25
IX.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	134 990	29 868	0	164 858	-159 605	1 037	0	-158 568	-24 615	30 905	0	6 290	-529 263	5 032	0	-524 231	-553 878	35 937	0	-517 941
X.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	-87 308	-69 868	0	-157 176	-1 207 647	3 400	0	-1 204 247	-1 294 959	-66 468	0	-1 361 423	526 731	-2 500	0	524 231	-768 224	-68 968	0	-837 192

2. melléklet a 15/2021. VI.14.) önkormányzati rendelethez
Nyitnikék Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,
kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

			Nyitnikék Óvoda				1.módosítás				Módosított előirányzat				2.mód.				2.mód.összesen			
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500					1 500	0	0	1 500
1.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	7 539			7 539				0	7 539	0	0	7 539					7 539	0	0	7 539
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
I.		**Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.)**	7 539	0	0	7 539	1 500	0	0	1 500	9 039	0	0	9 039	0	0	0	0	9 039	0	0	9 039
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
5.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
7.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**	7 539	0	0	7 539	1 500	0	0	1 500	9 039	0	0	9 039	0	0	0	0	9 039	0	0	9 039
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	4 207			4 207	4 207	0	0	4 207					4 207	0	0	4 207
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	264 170	0	0	264 170				0	264 170	0	0	264 170	-4 148			-4 148	260 022	0	0	260 022
IV.		**Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)**	264 170	0	0	264 170	4 207	0	0	4 207	268 377	0	0	268 377	-4 148	0	0	-4 148	264 229	0	0	264 229
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele								0	0	0	0	0					0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0					0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	2 837	0	0	2 837				0	2 837	0	0	2 837	0				2 837	0	0	2 837
V.		**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)**	2 837	0	0	2 837	0	0	0	0	2 837	0	0	2 837	0	0	0	0	2 837	0	0	2 837
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	274 546	0	0	274 546	5 707	0	0	5 707	280 253	0	0	280 253	-4 148	0	0	-4 148	276 105	0	0	276 105
14.	K1	Személyi juttatások	193 063			193 063	51			51	193 114	0	0	193 114					193 114	0	0	193 114
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 053			34 053	8			8	34 061	0	0	34 061					34 061	0	0	34 061
16.	K3	Dologi kiadások	44 593			44 593	1 500			1 500	46 093	0	0	46 093					46 093	0	0	46 093
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	4 148			4 148	4 148	0	0	4 148	-4 148			-4 148	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
19.	K5	**Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)**	0	0	0	0	4 148			4 148	4 148	0	0	4 148	-4 148	0	0	-4 148	0	0	0	0
VII.		**Működési költségvetési kiadások (14.+...+18.+19.)**	271 709	0	0	271 709	5 707	0	0	5 707	277 416	0	0	277 416	-4 148	0	0	-4 148	273 268	0	0	273 268
20.	K6	Beruházások	2 837	0	0	2 837				0	2 837	0	0	2 837					2 837	0	0	2 837
21.	K7	Felújítások				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								0	0	0	0	0					0	0	0	0

2. melléklet a 15/2021. VI.14.) önkormányzati rendelethez
Nyitnikék Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,
kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII.		***Felhalmozás költségvetési kiadások***	*2 837*	*0*	*0*	*2 837*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 837*	*0*	*0*	*2 837*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 837*	*0*	*0*	*2 837*
IX.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)**	**274 546**	**0**	**0**	**274 546**	**5 707**	**0**	**0**	**5 707**	***280 253***	**0**	**0**	***280 253***	**-4 148**	**0**	**0**	**-4 148**	**276 105**	**0**	**0**	**276 105**
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
X.		***Finanszírozási kiadások (23+..+26.)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	**274 546**	**0**	**0**	**274 546**	**5 707**	**0**	**0**	**5 707**	**280 253**	**0**	**0**	**280 253**	**-4 148**	**0**	**0**	**-4 148**	**276 105**	**0**	**0**	**276 105**
27.		Létszámkeret	52			52				0	52	0	0	52	0	0	0	0	52	0	0	52

3. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Telepi Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

			Telepi Óvoda				1.módosítás				Módosított előirányzat				2.mód.				2.mód.összesen			
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
1.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**
2.	B3	Közhalalmi bevételek				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	6 343			6 343				0	6 343	0	0	6 343				0	6 343	0	0	6 343
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
I.		**Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.)**	**6 343**	**0**	**0**	**6 343**	**1 000**	**0**	**0**	**1000**	**7 343**	**0**	**0**	**7 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 343**	**0**	**0**	**7 343**
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
5.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
7.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**	**6 343**	**0**	**0**	**6 343**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**7 343**	**0**	**0**	**7 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 343**	**0**	**0**	**7 343**
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	3 028			3 028	3 028	0	0	3 028				0	3 028	0	0	3 028
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	194 449	0	0	194 449				0	194 449	0	0	194 449	-3028			-3028	191 421	0	0	191 421
IV.		**Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)**	**194 449**	**0**	**0**	**194 449**	**3 028**	**0**	**0**	**3028**	**197 477**	**0**	**0**	**197 477**	**-3 028**			**-3028**	**194 449**	**0**	**0**	**194 449**
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele								0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	2 431	0	0	2 431				0	2 431	0	0	2 431	0			0	2 431	0	0	2 431
V.	**B8**	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)**	**2 431**	**0**	**0**	**2 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 431**	**0**	**0**	**2 431**	**0**	**0**	**0**	0	2 431	0	0	2 431
VI.		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)**	**203 223**	**0**	**0**	**203 223**	**4 028**	**0**	**0**	**4028**	**207 251**	**0**	**0**	**207 251**	**-3 028**	**0**	**0**	-3028	**204 223**	**0**	**0**	**204 223**
14.	K1	Személyi juttatások	143 869			143 869				0	143 869	0	0	143 869				0	143 869	0	0	143 869
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 670			25 670				0	25 670	0	0	25 670				0	25 670	0	0	25 670
16.	K3	Dologi kiadások	31 253			31 253	1 000			1 000	32 253	0	0	32 253				0	32 253	0	0	32 253
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	3 028			3 028	3 028	0	0	3 028	-3028			-3028	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 028**	**0**	**0**	**3 028**	**3 028**	**0**	**0**	**3 028**	**-3028**	**0**	**0**	**-3028**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII.		**Működési költségvetési kiadások (14.+...+18.+19.)**	**200 792**	**0**	**0**	**200 792**	**4 028**	**0**	**0**	**4 028**	**204 820**	**0**	**0**	**204 820**	**-3028**	**0**	**0**	**-3028**	**201 792**	**0**	**0**	**201 792**
20.	K6	Beruházások	2 431	0	0	2 431				0	2 431	0	0	2 431				**0**	2 431	0	0	2 431
21.	K7	Felújítások				0				0	0	0	0	0				**0**	0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								0	0	0	0	0				**0**	0	0	0	0

Adatok E Ft-ban

22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		*Felhalmozás **költségvetési kiadások** (20.+21.+22.)*	2 431	0	0	2 431	0	0	0	0	2 431	0	0	2 431	0	0	0	0	2 431	0	0	2 431
IX.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)**	203 223	0	0	203 223	4 028	0	0	4 028	207 251	0	0	207 251	-3028	0	0	-3028	204 223	0	0	204 223
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
X.		***Finanszírozási kiadások (23+..+26.)***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	203 223	0	0	203 223	4 028	0	0	4028	207 251	0	0	207 251	-3028	0	0	-3028	204 223	0	0	204 223
27.		Létszámkeret szeptember 1-től	38			38				0	38	0	0	38				0	38	0	0	38

4. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,
kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

			Bölcsőde				1.módosítás				Módosított előirányzat				2.mód.				2.mód.összesen			
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
1.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	11 462			11 462				0	11 462	0	0	11 462				0	11 462	0	0	11 462
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
I.		**Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.)**	11 462	0	0	11 462	0	0	0	0	11 462	0	0	11 462				0	11 462	0	0	11 462
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
5.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**	11 462	0	0	11 462	0	0	0	0	11 462	0	0	11 462	0	0	0	0	11 462	0	0	11 462
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	2 323			2 323	2 323	0	0	2 323				0	2 323	0	0	2 323
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	121 814	0	0	121 814	1 360			1 360	123 174	0	0	123 174	-2323			-2323	120 851	0	0	120 851
IV.		**Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)**	121 814	0	0	121 814	3 683	0	0	3 683	125 497	0	0	125 497	-2323			-2323	123 174	0	0	123 174
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele								0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	419	0	0	419				0	419	0	0	419				0	419	0	0	419
V.		**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)**	419	0	0	419	0	0	0	0	419	0	0	419				0	419	0	0	419
VI.		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)**	133 695	0	0	133 695	3 683	0	0	3 683	137 378	0	0	137 378	-2 323			-2323	135 055	0	0	135 055
14.	K1	Személyi juttatások	98 323			98 323	1 178			1 178	99 501	0	0	99 501				0	99 501	0	0	99 501
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 506			15 506	182			182	15 688	0	0	15 688				0	15 688	0	0	15 688
16.	K3	Dologi kiadások	19 447			19 447				0	19 447	0	0	19 447				0	19 447	0	0	19 447
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	2 323			2 323	2 323	0	0	2 323	-2323			-2323	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.	K5	**Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)**	0	0	0	0	2 323	0	0	2 323	2 323	0	0	2 323	-2323			-2323	0	0	0	0
VII.		**Működési költségvetési kiadások (14.+..+18.+19.)**	133 276	0	0	133 276	3 683	0	0	3 683	136 959	0	0	136 959	-2323			-2323	134 636	0	0	134 636
20.	K6	Beruházások	419	0	0	419				0	419	0	0	419				0	419	0	0	419
21.	K7	Felújítások				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0

4. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,
kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

22.d	K512	*Felhalmozási célú tartalékok*				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0	0	0	0	0
VIII.		***Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)***	***419***	***0***	***0***	***419***	***0***	***0***	***0***	0	***419***	***0***	***0***	***419***				***0***	***419***	***0***	***0***	***419***
IX.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)**	**133 695**	0	0	**133 695**	**3 683**	0	0	3683	***137 378***	***0***	***0***	***137 378***	***-2323***			***-2323***	***135 055***	***0***	***0***	***135 055***
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
X.		***Finanszírozási kiadások (23+..+26.)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	***0***	***0***				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	**133 695**	0	0	**133 695**	**3 683**	0	0	**3683**	***137 378***	***0***	***0***	***137 378***	***-2323***			***-2323***	***135 055***	***0***	***0***	***135 055***
27.		Létszámkeret	23			23,00				0	23,00	0	0	23,00				0	23	0	0	23

5. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

			Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár				1.módosítás				Módosított előirányzat				2.mód.				2.mód.összesen			
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0				0	0	0	0	0								
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	3 000			3 000	3 000	0	0	3 000	-3 000			-3 000	0			0
1.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	-3 000	**0**	**0**	**-3 000**	**0**	**0**	**0**	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0				0	0	0	0	0				0	0			0
3.	B4	Működési bevételek	17 636			17 636				0	17 636	0	0	17 636				0	17 636			17 636
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0	0	0	0				0	0			0
I.		***Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.)***	***17 636***	***0***	***0***	***17 636***	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**20 636**	**0**	**0**	**20 636**	***-3 000***	***0***	***0***	***-3 000***	***17 636***	***0***	***0***	***17 636***
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0				0	0	0	0	0				0	0			0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0				0	0			0
5.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**				0	0			0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0				0	0	0	0	0				0	0			0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0				0	0			0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0				0	0			0
7.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**				0	0			0
II.		***Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***				0	0			0
III.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**	**17 636**	**0**	**0**	**17 636**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**20 636**	**0**	**0**	**20 636**	**-3 000**	**0**	**0**	**-3 000**	**17 636**	**0**	**0**	**17 636**
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	285			285	285	0	0	285				0	285			285
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	97 165	0	0	97 165	4 128			4 128	101 293	0	0	101 293	1 999			1 999	103 292			103 292
IV.		***Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)***	***97 165***	***0***	***0***	***97 165***	***4 413***	***0***	***0***	***4 413***	***101 578***	***0***	***0***	***101 578***	***1 999***	***0***	***0***	***1 999***	***103 577***	***0***	***0***	***103 577***
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele								0	0	0	0	0				0	0			0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0				0	0			0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000				0	10 000			10 000
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	2 835	0	0	2 835				0	2 835	0	0	2 835	716			716	3 551			3 551
V.		***Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)***	***2 835***	***0***	***0***	***2 835***	***10 000***	***0***	***0***	***10 000***	***12 835***	***0***	***0***	***12 835***	***716***	***0***	***0***	***716***	***13 551***	***0***	***0***	***13 551***
VI.		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)**	**117 636**	**0**	**0**	**117 636**	**17 413**	**0**	**0**	**17 413**	**135 049**	**0**	**0**	**135 049**	**-285**	**0**	**0**	**-285**	**134 764**	**0**	**0**	**134 764**
14.	K1	Személyi juttatások	63 050			63 050	3 574			3 574	66 624	0	0	66 624	-620			-620	66 004			66 004
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 098			10 098	554			554	10 652	0	0	10 652	-96			-96	10 556			10 556
16.	K3	Dologi kiadások	41 653			41 653	0			0	41 653	0	0	41 653				0	41 653			41 653
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0				0	0			0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0				0	0	0	0	0				0	0			0
19.a	K504, K508	Működési célú visszitérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0	0	0	0	0				0	0			0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	285			285	285	0	0	285	-285			-285	0			0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0				0	0			0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0				0	0	0	0	0				0	0			0
19.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-285**	**0**	**0**	**-285**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII.		***Működési költségvetési kiadások (14.+...+18.+19.)***	***114 801***	***0***	***0***	***114 801***	***4 413***	***0***	***0***	***4 413***	***119 214***	***0***	***0***	***119 214***	***-1 001***	***0***	***0***	***-1 001***	***118 213***	***0***	***0***	***118 213***
20.	K6	Beruházások	2 835	0	0	2 835	13 000			13 000	15 835	0	0	15 835	716	0	0	716	16 551			16 551
21.	K7	Felújítások				0				0	0	0	0	0				0	0			0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								0	0	0	0	0				0	0			0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0				0	0			0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0				0	0			0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0				0	0	0	0	0				0	0			0
22.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**
VIII.		***Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)***	***2 835***	***0***	***0***	***2 835***	***13 000***	***0***	***0***	***13 000***	***15 835***	***0***	***0***	***15 835***	***716***	***0***	***0***	***716***	***16 551***			***16 551***

5. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,
kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

IX.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)**	**117 636**	**0**	**0**	**117 636**	**17 413**	**0**	**0**	***17 413***	***135 049***	***0***	***0***	***135 049***	**-285**			***-285***	***134 764***			***134 764***
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*			*0*
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*			*0*
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*			*0*
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*			*0*
X.		***Finanszírozási kiadások (23+..+26.)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	**117 636**	**0**	**0**	**117 636**	**17 413**	**0**	**0**	**17 413**	**135 049**	**0**	**0**	**135 049**	**-285**	**0**	**0**	**-285**	**134 764**	**0**	**0**	**134 764**
27.		Létszámkeret	18			18					*18*	*0*	*0*	*18*				*0*	*18*			*18*

6. mellékelet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Kalászi Idősek Klubja 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,
kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

			Kalászi Idősek Klubja				1.módosítás				Módosított előirányzat				2.mód.				2.mód.összesen			
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
1.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	9 090			9 090				0	9 090	0	0	9 090					9 090	0	0	9 090
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
I.		**Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.)**	9 090	0	0	9 090	0	0	0	0	9 090	0	0	9 090	0	0	0	0	9 090	0	0	9 090
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
5.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
7.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**	9 090	0	0	9 090	0	0	0	0	9 090	0	0	9 090	0	0	0	0	9 090	0	0	9 090
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	2 767			2 767	2 767	0	0	2 767					2 767	0	0	2 767
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	32 793	0	0	32 793	2 933			2 933	35 726	0	0	35 726	-2 623	0	0	-2 623	33 103	0	0	33 103
IV.		**Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)**	32 793	0	0	32 793	5 700	0	0	5 700	38 493	0	0	38 493	-2 623	0	0	-2 623	35 870	0	0	35 870
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele								0	0	0	0	0					0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0					0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	191	0	0	191				0	191	0	0	191	0	0	0	0	191	0	0	191
V.		**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)**	191	0	0	191	0	0	0	0	191	0	0	191	0	0	0	0	191	0	0	191
VI.		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)**	42 074	0	0	42 074	5 700	0	0	5 700	47 774	0	0	47 774	-2 623	0	0	-2 623	45 151	0	0	45 151
14.	K1	Személyi juttatások	20 791			20 791	2 540			2 540	23 331	0	0	23 331	124			124	23 455	0	0	23 455
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 528			3 528	393			393	3 921	0	0	3 921	20			20	3 941	0	0	3 941
16.	K3	Dologi kiadások	17 564			17 564				0	17 564	0	0	17 564				0	17 564	0	0	17 564
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	2 767			2 767	2 767	0	0	2 767	-2 767			-2 767	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.	K5	**Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)**	0	0	0	0	2 767	0	0	2 767	2 767	0	0	2 767	-2 767	0	0	-2 767	0	0	0	0
VII.		**Működési költségvetési kiadások (14.+...+18.+19.)**	41 883	0	0	41 883	5 700			5 700	47 583	0	0	47 583	-2 623	0	0	-2 623	44 960	0	0	44 960
20.	K6	Beruházások	191	0	0	191				0	191	0	0	191					191	0	0	191
21.	K7	Felújítások				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0

6. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Kalászi Idősek Klubja 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,
kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

22.c	K89	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.d	K512	*Felhalmozási célú tartalékok*				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		***Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)***	***191***	0	0	***191***	0	0	0	0	***191***	0	0	***191***	0	0	0	0	***191***	0	0	***191***
IX.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)**	**42 074**	0	0	**42 074**	**5 700**	0	0	***5 700***	***47 774***	0	0	***47 774***	-2 623	0	0	**-2 623**	***45 151***	0	0	***45 151***
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
X.		***Finanszírozási kiadások (23+..+26.)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	0	0	0	0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	**42 074**	0	0	**42 074**	**5 700**	0	0	**5 700**	**47 774**	0	0	**47 774**	**-2 623**	0	0	**-2 623**	***45 151***	0	0	***45 151***
27.		Létszámkeret	7			7				0	7	0	0	7					7	0	0	7

7. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Budakalászi Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,
kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

			Budakalászi Polgármesteri Hivatal				1.módosítás				Módosított előirányzat				2 mód				2 mód összesen			
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
1.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek	4 200			4 200				0	4 200	0	0	4 200					4 200	0	0	4 200
3.	B4	Működési bevételek	1 230			1 230				0	1 230	0	0	1 230					1 230	0	0	1 230
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
I.		**Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.)**	5 430	0	0	5 430	0	0	0	0	5 430	0	0	5 430	0	0	0	0	5 430	0	0	5 430
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
5.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
7.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**	5 430	0	0	5 430	0	0	0	0	5 430	0	0	5 430	0	0	0	0	5 430	0	0	5 430
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	5 037			5 037	5 037	0	0	5 037					5 037	0	0	5 037
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	360 434	0	15 291	375 725				0	360 434	0	15 291	375 725	-2 992	0	0	-2 992	357 442	0	15 291	372 733
IV.		**Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)**	360 434	0	15 291	375 725	5 037	0	0	5 037	365 471	0	15 291	380 762	-2 992	0	0	-2 992	362 479	0	15 291	377 770
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele								0	0	0	0	0					0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevétele								0	0	0	0	0					0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	9 400	0	0	9 400				0	9 400	0	0	9 400	0	0	0	0	9 400	0	0	9 400
V.		**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.)**	9 400	0	0	9 400	0	0	0	0	9 400	0	0	9 400	0	0	0	0	9 400	0	0	9 400
VI.		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)**	375 264	0	15 291	390 555	5 037	0	0	5 037	380 301	0	15 291	395 592	-2 992	0	0	-2 992	377 309	0	15 291	392 600
14.	K1	Személyi juttatások	268 492		12 412	280 904				0	268 492	0	12 412	280 904	3 487			3 487	271 979	0	12 412	284 391
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 619		2 131	46 750				0	44 619	0	2 131	46 750	541			541	45 160	0	2 131	47 291
16.	K3	Dologi kiadások	52 753		748	53 501	159			159	52 912	0	748	53 660	-2 142			-2 142	50 770	0	748	51 518
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	4 878			4 878	4 878	0	0	4 878	-4 878			-4 878	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19.	K6	**Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)**	0	0	0	0	4 878	0	0	4 878	4 878	0	0	4 878	-4 878	0	0	-4 878	0	0	0	0
VII.		**Működési költségvetési kiadások (14.+...+19.)**	365 864	0	15 291	381 155	5 037	0	0	5 037	370 901	0	15 291	386 192	-2 992	0	0	-2 992	367 909	0	15 291	383 200
20.	K8	Beruházások	9 400	0	0	9 400				0	9 400	0	0	9 400					9 400	0	0	9 400
21.	K7	Felújítások				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
VIII.		**Felhalmozási költségvetési kiadások (20.+21.+22.)**	9 400	0	0	9 400	0			0	9 400	0	0	9 400					9 400	0	0	9 400
IX.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)**	375 264	0	15 291	390 555	5 037			5 037	380 301	0	15 291	395 592	-2 992	0	0	-2 992	377 309	0	15 291	392 600
23.	K911	Hitel, kölcsön tőrlesztése államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
X.		**Finanszírozási kiadások (23.+...+26.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	375 264	0	15 291	390 555	5 037			5 037	380 301	0	15 291	395 592	-2 992	0	0	-2 992	377 309	0	15 291	392 600
27.		Létszámkeret	43		3	46	1			1	44	0	3	47					44	0	3	47

9. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi
központi költségvetési támogatásai és közhatalmi bevételei részletezése

Adatok E Ft-ban

			Önkormányzati előirányzatok				1.módosítás				Módosított előirányzat				2.mód.				2.mód.összesen			
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 216		15 291	245 507				0	230 216	0	15 291	245 507					230 216	0	15 291	245 507
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	334 136			334 136				0	334 136	0	0	334 136					334 136	0	0	334 136
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	157 472			157 472	2 913			2 913	160 385	0	0	160 385					160 385	0	0	160 385
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 174			25 174				0	25 174	0	0	25 174					25 174	0	0	25 174
5.	B115	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	2 731			2 731	2 731	0	0	2 731	7 215			7 215	9 946	0	0	9 946
I.	**B11**	**Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+6)**	**746 998**	**0**	**15 291**	**762 289**				0	746 998	0	15 291	762 289	**7 215**	**0**	**0**	**7 215**	**759 857**	**0**	**15 291**	**775 148**
7.	B34	Építményadó	15 382	114 618		130 000				0	15 382	114 618	0	130 000					15 382	114 618	0	130 000
8.	B34	Telekadó	110 000			110 000				0	110 000	0	0	110 000					110 000	0	0	110 000
9.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	95 000			95 000				0	95 000	0	0	95 000					95 000	0	0	95 000
10.	B351	Iparűzési adó	448 222			448 222				0	448 222	0	0	448 222					448 222	0	0	448 222
11.	B36	Települési adó	3 500			3 500				0	3 500	0	0	3 500					3 500	0	0	3 500
II.		***Helyi adók összesen (7.+..+10.)***	***672 104***	***114 618***	***0***	***786 722***				0	**672 104**	**114 618**	**0**	**786 722**	***0***	***0***	***0***	***0***	***672 104***	***114 618***	***0***	***786 722***
12.	B36	Pótlékok, bírságok	10 100			10 100				0	10 100	0	0	10 100					10 100	0	0	10 100
13.	B355	Talajterhelési díj	900			900				0	900	0	0	900					900	0	0	900
III.		**Közhatalmi bevételek összesen(7.+..+13)**	**683 104**	**114 618**	**0**	**797 722**				0	**683 104**	**114 618**	**0**	**797 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**683 104**	**114 618**	**0**	**797 722**

			Önkormányzati előirányzatok				1.módosítás				Módosított előirányzat				2.mód.				2.mód.összesen			
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	746 998	0	15 291	762 289	5 644			5 644	752 642	0	15 291	767 933	7 215	0	0	7 215	759 857	0	15 291	775 148
1.b	B16	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	220 846			220 846	17 429			17 429	238 275	0	0	238 275	-17 429	3 000		-14 429	220 846	3 000	0	223 846
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	967 844	0	15 291	983 135	23 073	0	0	23 073	990 917	0	15 291	1 006 208	-10 214	3 000	0	-7 214	980 703	3 000	15 291	998 994
2.	B3	Közhatalmi bevételek	683 104	114 618	0	797 722				0	683 104	114 618	0	797 722	0	0	0	0	683 104	114 618	0	797 722
3.	B4	Működési bevételek	306 790			306 790				0	306 790	0	0	306 790					306 790	0	0	306 790
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000			4 000				0	4 000	0	0	4 000					4 000	0	0	4 000
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.)	1 961 738	114 618	15 291	2 091 647	23 073	0	0	23 073	1 984 811	114 618	15 291	2 114 720	-10 214	3 000	0	-7 214	1 974 597	117 618	15 291	2 107 506
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek	178 187			178 187	2 600	1 700		4 300	180 787	1 700	0	182 487	4 190			4 190	184 977	1 700	0	186 677
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
7.b	B74,B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	2 600	1 700	0	4 300	2 600	1 700	0	4 300	0	0	0	0	2 600	1 700	0	4 300
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	178 187	0	0	178 187	2 600	1 700	0	4 300	180 787	1 700	0	182 487	4 190	0	0	4 190	184 977	1 700	0	186 677
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	2 139 925	114 618	15 291	2 269 834	25 673	1 700	0	27 373	2 165 598	116 318	15 291	2 297 207	-6 024	3 000	0	-3 024	2 159 574	119 318	15 291	2 294 183
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	1 365 660			1 365 660	1 365 660	0	0	1 365 660	-531 776			-531 776	833 884	0	0	833 884
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	0	0	0	0	1 365 660	0	0	1 365 660	1 365 660	0	0	1 365 660	-531 776	0	0	-531 776	833 884	0	0	833 884
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0					0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0				0	0	0	0	0	531 776			531 776	531 776	0	0	531 776
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 776	0	0	531 776	531 776	0	0	531 776
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	2 139 925	114 618	15 291	2 269 834	1 391 333	1 700	0	1 393 033	3 531 258	116 318	15 291	3 662 867	-6 024	3 000	0	-3 024	3 525 234	119 318	15 291	3 659 843
14.	K1	Személyi juttatások	186 172	7 900		194 072	3 785			3 785	189 957	7 900	0	197 857	-1 867			-1 867	188 090	7 900	0	195 990
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 471	2 515		33 986	578			578	32 049	2 515	0	34 564	-290			-290	31 759	2 515	0	34 274
16.	K3	Dologi kiadások	407 168	18 300		425 468	14 541			14 541	421 709	18 300	0	440 009	592 716			592 716	1 014 425	18 300	0	1 032 725
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 020	4 980		9 000				0	4 020	4 980	0	9 000					4 020	4 980	0	9 000
18.	K502	Elvonások és befizetések	105 112			105 112				0	105 112	0	0	105 112					105 112	0	0	105 112
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	455	0	455	200			200	200	455	0	655					200	455	0	655
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 180	34 600	0	55 780	-4 088			-4 088	17 092	34 600	0	51 692					17 092	34 600	0	51 692
19.d	K513	Működési célú tartalékok	800	16 000	0	16 800	144 594	-1 037		143 557	145 394	14 963	0	160 357	-58 395	-2 032	0	-60 427	86 999	12 931	0	99 930
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	127 092	51 055	0	178 147	140 706	-1 037	0	139 669	267 798	50 018	0	317 816	-58 395	-2 032	0	-60 427	209 403	47 986	0	257 389
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+..+18.+19.)	755 923	84 750	0	840 673	159 610	-1 037	0	158 573	915 533	83 713	0	999 246	532 164	-2 032	0	530 132	1 447 697	81 681	0	1 529 378
20.	K6	Beruházások	167 249	40 000	0	207 249	1 193 062			1 193 062	1 360 311	40 000	0	1 400 311	-530 201	0	0	-530 201	830 110	40 000	0	870 110
21.	K7	Felújítások	79 732	4 600	0	84 332	4 185			4 185	83 917	4 600	0	88 517	6 944	0	0	6 944	90 861	4 600	0	95 461
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400	0	0	400				0	400	0	0	400					400	0	0	400
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	21 818	0	21 818				0	0	21 818	0	21 818	0	2 500	0	2 500	0	24 318	0	24 318
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0	3 450	0	3 450		-1 700		-1 700	0	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)	400	25 268	0	25 668	0	-1 700	0	-1 700	400	23 568	0	23 968	0	2 500	0	2 500	400	26 068	0	26 468
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	247 381	69 868	0	317 249	1 197 247	-1 700	0	1 195 547	1 444 628	68 168	0	1 512 796	-523 257	2 500	0	-520 757	921 371	70 668	0	992 039
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+IX.)	1 003 304	154 618	0	1 157 923	1 358 857	-2 737	0	1 354 120	2 360 161	151 881	0	2 512 043	8 907	468	0	9 375	2 369 068	152 349	0	2 521 418
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	7 682			7 682				0	7 682	0	0	7 682					7 682	0	0	7 682

24	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra	1 070 825	0	15 291	1 086 116	8 421			8 421	1 079 246	0	15 291	1 094 537	-13 115	0	0	-13 115	1 066 131	0	15 291	1 081 422
25	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra	18 113	0	0	18 113				0	18 113	0	0	18 113	716			716	18 829	0	0	18 829
26	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
27	K914	2021. évi 00. havi állami támogatási előleg visszafizetése					30 492			30 492	30 492	0	0	30 492					30 492	0	0	30 492
X.		*Finanszírozási kiadások (23+..+26.)*	*1 096 620*	*0*	*15 291*	*1 111 911*	*38 913*	*0*	*0*	*38 913*	*1 135 533*	*0*	*15 291*	*1 150 824*	*-12 399*	*0*	*0*	*-12 399*	1 123 134	0	15 291	1 138 425
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	2 099 925	154 618	15 291	2 269 834	*1 395 770*	*+2 737*	*0*	*1 393 033*	*3 495 695*	*151 881*	*15 291*	*3 662 867*	-3 492	468	0	-3 024	3 492 203	152 349	15 291	3 659 843
27.		Létszámkeret	30			30	1			1	31	0	0	31					31	0	0	31

10. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat
2021. évben nyújtott támogatásai államháztartáson belülre és átadott pénzeszközei

Adatok E Ft-ban

			Önkormányzati előirányzatok				1.módosítás				Módosított előirányzat				2.mód.				2.mód.összesen			
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
1.	K506	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat		455		455				0	0	455	0	455					0	455	0	455
I.	K506	Működési célú támogatás központi költségvetési szervnek összesen (1.2)	0	455	0	455				0	0	455	0	455					0	455	0	455
3.	K506	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása				0	200			200	200	0	0	200					200	0	0	200
5.		Kálvária domb helyreállítása				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
II.	K506	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek összesen (3.)	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200					200	0	0	200
II.	K506	Működési célú nyújtott támogatások államháztartáson belül mindösszesen (I.)	0	455	0	455				0	0	455	0	455					0	455	0	455
2.	K82	Hulladékgazdálkodási Társulás pályázati önrész	400			400				0	400	0	0	400					400	0	0	400
III.	K82	Felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek mindösszesen (2.)	400	0	0	400				0	400	0	0	400					400	0	0	400
3.	K511	Lupa Egyesület támogatása	2 700			2 700				0	2 700	0	0	2 700					2 700	0	0	2 700
4.	K511	Hajléktalan ellátás	480			480				0	480	0	0	480					480	0	0	480
5.	K511	Szentendrei Egészségfejlesztési Iroda támogatása		2 900		2 900				0	0	2 900	0	2 900					0	2 900	0	2 900
6.	K511	Civil, kulturális, oktatási, nemzetiségi és egyházi pályázati keret		6 000		6 000				0	0	6 000	0	6 000					0	6 000	0	6 000
7.	K511	Budakalász sportjáért pályázati keret		15 000		15 000				0	0	15 000	0	15 000					0	15 000	0	15 000
8.	K511	Erdei iskola támogatása		700		700				0	0	700	0	700					0	700	0	700
	K511	Szólabda Stúdió					837												0	0	0	0
V.	K511	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek összesen (3.+...+8.)	3 180	24 600	0	27 780	837			837	4 017	24 600	0	28 617					4 017	24 600	0	28 617
9.	K511	Orvosi ügyelet támogatása	12 000			12 000				0	12 000	0	0	12 000					12 000	0	0	12 000
10.	K511	Védőoltások		10 000		10 000		-4 925		-4 925	0	5 075	0	5 075					0	5 075	0	5 075
11.	K511	Magánbölcsődei és óvodai ellátás támogatása	6 000			6 000				0	6 000	0	0	6 000					6 000	0	0	6 000
VI.	K511	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen (9.+10.+11.)	18 000	10 000	0	28 000	0	-4 925	0	-4 925	18 000	5 075	0	23 075					18 000	5 075	0	23 075
VII.	K511	Működési célú átadott pénzeszközök mindösszesen (V.+VI.)	21 180	34 600	0	55 780	837	-4 925	0	-4 088	22 017	29 675	0	51 692					22 017	29 675	0	51 692
18.	K88	Egyházak beruházásának támogatása				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
VIII.	K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak összesen (18.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
12.	K88	Védett épületek homlokzatfelújítási pályázata		2 000		2 000				0	0	2 000	0	2 000		2500		2500	0	4 500	0	4 500
IX.	K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak összesen (12.)	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000		2500		2500	0	4 500	0	4 500
13.	K84	BMSE TAO önrész		19 218		19 218				0	0	19 218	0	19 218				0	0	19 218	0	19 218
	K84	Felhalmozási célú támogatás központi költségvetési szervnek összesen (13.)	0	19 218	0	19 218	0	0	0	0	0	19 218	0	19 218	0	0	0	0	0	19 218	0	19 218
14.	K89	Orvosok eszközbeszerzésének támogatása		600		600				0	0	600	0	600				0	0	600	0	600
X.	K89	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen (14.)	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0	600
XI.	K84, K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	0	21 818	0	21 818	0	0	0	0	0	21 818	0	21 818	0	2500	0	2500	0	24 318	0	24 318

11. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban

			Önkormányzati előirányzatok				1.módosítás				Módosított előirányzat				2.mód.				2.mód.összesen			
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összese n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összese n
1.	K512	Polgármester rendelkezési kerete		4 000		4 000		-1 037		-1 037	0	2 963	0	2 963					0	2 963	0	2 963
2.	K512	Környezetvédelmi Alap	800			800				0	800	0	0	800					800	0	0	800
3.	K512	Patakpart iskola átmeneti üzemeltetése		12 000		12 000				0	0	12 000	0	12 000		-2 032		-2 032	0	9 968	0	9 968
I.	***K512***	***Működési céltartalékok összesen (1.+2.+3.)***	***800***	***16 000***	***0***	***16 800***	***0***	***-1 037***	***0***	***-1 037***	***800***	***14 963***	***0***	***15 763***	***0***	***-2 032***	***0***	***-2 032***	***800***	***12 931***	***0***	***13 731***
4.	K512	Pályázati önrészek				0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
5.	K512	Beruházási céltartalék		3 450		3 450		-1 700		-1 700	0	1 750	0	1 750					0	1 750	0	1 750
II.	***K512***	***Felhalmozási céltartalékok összesen (4.+5.)***	***0***	***3 450***	***0***	***3 450***	***0***	***-1 700***	***0***	***-1 700***	***0***	***1 750***	***0***	***1 750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 750***	***0***	***1 750***
6.	K512	Működési célú általános tartalék		0		0	144 594			144 594	144 594	0	0	144 594	-58 395			-58 395	86 199	0	0	86 199
7.	K512	Felhalmozási célú általános tartalék		0		0				0	0	0	0	0					0	0	0	0
III.	***K512***	***Általános tartalékok összesen (6.+7.)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***144 594***			***144 594***	***144 594***	***0***	***0***	***144 594***	***-58 395***	***0***	***0***	***-58 395***	***86 199***	***0***	***0***	***86 199***
IV.	**K512**	**TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)**	**800**	**19 450**	**0**	**20 250**	**144 594**	**-2 737**	**0**	***141 857***	***145 394***	***16 713***	***0***	***162 107***	**-58 395**	**-2 032**	**0**	**-60 427**	**86 999**	**14 681**	**0**	**101 680**

A fenti előirányzatokból 2019. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

Sorszám		*megnevezés*	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	pénzügyi lízing
1.						
		Összesen	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi felújításai célonként

Adatok E Ft-ban

			Eredeti előirányzat				1.módosítás				Módosított előirányzat				2.mód.				2.mód.összesen			
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összese n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összese n
1.	K71,K74	NYO-Pomázi út nagy épület helyenkénti tetőjavítása	500			500				0	500	0	0	500				0	500	0	0	500
2.	K71,K74	NYO-Pomázi út tornaterem tető javítása, új cserépezéssel	3 000			3 000				0	3 000	0	0	3 000				0	3 000	0	0	3 000
3.	K73,K74	NYO-Pomázi úton nagy épületnél terméskő burkolat javítása	100			100				0	100	0	0	100				0	100	0	0	100
4.	K71,K74	NYO-Pomázi út kis épület vizes falának javítása, utólagos szigetelléssel	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
5.	K71,K74	NYO-Pomázi út kis épület bejárata előtti tört beton cseréje meglévő térkő felhasználásával	2 500			2 500				0	2 500	0	0	2 500				0	2 500	0	0	2 500
6.	K73,K74	NYO-Pomázi úti játszótéri játékok javítása	500			500				0	500	0	0	500				0	500	0	0	500
7.	K73,K74	NYO-Szalonka udvar játszótéri új homokozókba homok	300			300				0	300	0	0	300				0	300	0	0	300
8.	K71,K74	NYO-Szalonka teraszán a korhadt gerendák javítása/cseréje	500			500				0	500	0	0	500				0	500	0	0	500
9.	K71,K74	NYO-Szalonka öntözőrendszer felújítása (udvar, előkert)	800			800				0	800	0	0	800				0	800	0	0	800
10.	K71,K74	TO-homokcsere (40 m3)	635			635				0	635	0	0	635				0	635	0	0	635
11.	K73,K74	TO-földszinti gyermekmosdó felújítása	1 500			1 500				0	1 500	0	0	1 500				0	1 500	0	0	1 500
12.	K73,K74	TO-belső nyílászárók cseréje	1 270			1 270				0	1 270	0	0	1 270				0	1 270	0	0	1 270
13.	K73,K74	TO - villámvédelmi berendezés javítása, érintés és villámvédelmi bizonylatok	2 500			2 500				0	2 500	0	0	2 500				0	2 500	0	0	2 500
14.	K73,K74	Mályva Bölcsőde külső faszerkezet kezelése, festése	2 540			2 540				0	2 540	0	0	2 540				0	2 540	0	0	2 540
15.	K73,K74	Budai Bölcsőde burkolat szegély javítása	300			300				0	300	0	0	300				0	300	0	0	300
16.	K71,K74	KKMHK-Kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat által előírt javítások, szabványosítások	4 377			4 377				0	4 377	0	0	4 377				0	4 377	0	0	4 377
17.	K71,K74	KKMHK-Teakonyha feletti beázás megszüntetése, tetőfedő bádogos munka	1 016			1 016				0	1 016	0	0	1 016				0	1 016	0	0	1 016
18.	K71,K74	Hegyalja utca járdafelújítás	7 000			7 000				0	7 000	0	0	7 000				0	7 000	0	0	7 000
19.	K71,K74	Csapadékvíz elvezető rendszerek ütemezett rekonstrukciója	8 000			8 000				0	8 000	0	0	8 000				0	8 000	0	0	8 000
20.	K71,K74	Saját üzemeltetésű közvilágítási hálózatok felújítása (Kahl am Main)	1 150			1 150				0	1 150	0	0	1 150				0	1 150	0	0	1 150
21.	K71,K74	Kálvária templomrom süllyesztett világítótesteinek javítása	800			800				0	800	0	0	800				0	800	0	0	800
22.	K73,K74	Külterületi, és nem szilárd burkolatú belterületi utak felújítása	12 000			12 000				0	12 000	0	0	12 000				0	12 000	0	0	12 000
23.	K73,K74	Cseresznyés utcai útpálya felújítása, vízelvezetés kiépítése	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000				0	5 000	0	0	5 000
24.	K731,K74	Csalogány utcai temető belső út murvázás, mart aszfaltozás	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
25.	K73,K74	Csalogány utcai temető felújítása	500			500				0	500	0	0	500				0	500	0	0	500
26.	K71,K74	Petőfi tér 1. Polgármesteri Hivatal főépület földszinti vizesblokk felújítás	500			500				0	500	0	0	500				0	500	0	0	500
27.	K71,K74	Szentendrei út 24. BESZKÜ-telep felmérése, áttervezése, új funkciókkal ellátása, felújítása, átalakítása	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000				0	10 000	0	0	10 000
28.	K71,K74	Szentendrei út 24. BESZKÜ-telep zajvédő fal építése szomszéd felé	2 000			2 000				0	2 000	0	0	2 000				0	2 000	0	0	2 000
29.	K71,K74	Szentendrei út 24. BESZKÜ-telep légvezeték kiváltása	894			894				0	894	0	0	894				0	894	0	0	894
30.	K71,K74	Szentendrei út 24. BESZKÜ sótároló tűzfal felújítás	300			300				0	300	0	0	300				0	300	0	0	300
31.	K71,K74	Játszóterek felújítása, OMSZK parki játszótér és Kőbányai úti játszótér átépítésének tervezése	4 250			4 250				0	4 250	0	0	4 250				0	4 250	0	0	4 250
32.	K71,K74	OMSZK parki fitnesz felújítása	3 000			3 000				0	3 000	0	0	3 000				0	3 000	0	0	3 000

Adatok E Ft-ban

33.	K71,K74	Kalász Suli új közlekedési rendje (járdaépítés, kapu áthelyezés)		4 600		4 600				0	0	4 600	0	4 600				0	0	4 600	0	4 600
27.	K71,K74	Budai út 27/1 kazán csere				0	1 210			1 210	1 210	0	0	1 210				0	1 210	0	0	1 210
28.	K71,K74	Feladattal terhelt maradvány				0	2 975			2 975	2 975	0	0	2 975	-2 975			-2 975	0	0	0	0
29.	K71,K74	Szentendrei út 7. Csodabogár Óvoda ELMŰ csatlakozás				0				0	0	0	0	0	709			709	709	0	0	709
30.	K71,K74	Alapítványi óvoda bővítés terve Szentendrei út 7.				0				0	0	0	0	0	2 731			2 731	2 731	0	0	2 731
31.	K71,K74	Pomázi út 1-3, és 5. járdafelújítás				0				0	0	0	0	0	1 905			1 905	1 905	0	0	1 905
32.	K71,K74	Barát patak sétány napelemes technika átalakítása				0				0	0	0	0	0	4 574			4 574	4 574	0	0	4 574
I.		***Önkormányzati felújítások összesen (1.+..+26.)***	***79 732***	***4 600***	***0***	***84 332***	***4 185***	***0***	***0***	***4 185***	***83 917***	***4 600***	***0***	***88 517***	***6 944***			***6 944***	***90 861***	***4 600***	***0***	***95 461***
II.		**FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (I.)**	***79 732***	***4 600***	***0***	***84 332***	***4 185***			***4 185***	***83 917***	***4 600***	***0***	***88 517***	***6 944***			***6 944***	***90 861***			***95 461***

A fenti előirányzatokból 2019. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése *ezer forintban)*

Sorszám		***megnevezés***	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	pénzügyi lízing
		Összesen	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat
2021. évi beruházási célonként

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat				1.módosítás				Módosított előirányzat				2.mód.				2.mód.összesen			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összese n
1.	K62, K67	NYO-Ablakrács szerelése a Szalonka emeleti csoportjának ablakaira 3 db.	350			350				0	350	0	0	350				0	350	0	0	350
2.	K62, K68	NYO-Pomázi úton konténerbe áram bekötése	330			330				0	330	0	0	330	42			42	372	0	0	372
3.	K62, K67	NYO-Szalonka udvar vízelvezetésének tervezése	2 000			2 000				0	2 000	0	0	2 000				0	2 000	0	0	2 000
4.	K62, K67	TO-öntött gumitégla a kiscsoportos udvarra (200m2)	1 016			1 016				0	1 016	0	0	1 016				0	1 016	0	0	1 016
5.	K62, K67	KKMHK-Könyvtár kiskapuinak cseréje	381			381				0	381	0	0	381				0	381	0	0	381
6.	K62, K67	KKMHK-Új telefonközpont kiépítése	508			508				0	508	0	0	508				0	508	0	0	508
7.	K62, K67	Budai Bölcsőde kerítésnél burkolatszegély kiépítése	635			635				0	635	0	0	635				0	635	0	0	635
8.	K62, K67	Védőnők kisértékű TE	254			254				0	254	0	0	254				0	254	0	0	254
9.	K62, K67	Patakpart utca, Kőbányai út útépítési kiviteli terv	14 900			14 900				0	14 900	0	0	14 900				0	14 900	0	0	14 900
10.	K62, K67	Gerinc utca zöldfelületének kiegészítő vízelvezetése	2 400			2 400				0	2 400	0	0	2 400				0	2 400	0	0	2 400
11.	K62, K67	Sebességkorlátozás a Dunán		1 900		1 900				0	0	1 900	0	1 900				0	0	1 900	0	1 900
12.	K62, K67	Damjanich és Tanító utcákban kijelölendő gyalogos átkelőhelyek tervezése és engedélyezése	6 000			6 000				0	6 000	0	0	6 000				0	6 000	0	0	6 000
13.	K62, K67	Közvilágítás pótlások-kiegészítések	2 500			2 500				0	2 500	0	0	2 500				0	2 500	0	0	2 500
14.	K62, K67	Puttony utca vízvezeték tervek és engedélyek megújítása	1 500			1 500				0	1 500	0	0	1 500				0	1 500	0	0	1 500
15.	K62, K67	Klenity gyalogos közlekedés fejlesztése (közlekedési folyosó, járdák)	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000				0	10 000	0	0	10 000
16.	K62, K67	Felsővár utca - járda, úttest, statika és vízelvezetés, légkábel kiváltás földkábelre, új közvilágítás létesítés - tervezés és engedélyeztetés	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000				0	5 000	0	0	5 000
17.	K62, K67	Kálvária utca 22-26. szám előtt (I. ütem) járdaépítés, kiviteli terv készítés és kivitelezés	7 000			7 000				0	7 000	0	0	7 000				0	7 000	0	0	7 000
18.	K62, K67	Vasút sor víztelenítésének terveztetése	2 000			2 000				0	2 000	0	0	2 000				0	2 000	0	0	2 000
19.	K62, K67	Forgalomtechnikai tervek készítése	6 000			6 000				0	6 000	0	0	6 000				0	6 000	0	0	6 000
20.	K64, K67	Vasút sori óvoda előkészítési, tervezési költségek, ingatlanszerzés	47 600			47 600				0	47 600	0	0	47 600				0	47 600	0	0	47 600
21.	K62, K67	Gyümölcs utca, Kálvária utca sarkának rendezése, telekszabályozás	2 000			2 000				0	2 000	0	0	2 000				0	2 000	0	0	2 000
22.	K64, K67	Jókai utca, árvárok, átemelő szivattyú telepítése	300			300				0	300	0	0	300				0	300	0	0	300
23.	K61, K67	Lejáró érintésvédelem és villámvédelem megújítása, javításokkal, pótlásokkal	2 000			2 000				0	2 000	0	0	2 000				0	2 000	0	0	2 000
24.	K64, K67	Energiahatékonysági intézkedési terv	375			375				0	375	0	0	375				0	375	0	0	375
25.	K61, K67	Hulladékszállítási engedélyezés során előírt hidmérleg beszerzése, telepítése	7 000			7 000				0	7 000	0	0	7 000				0	7 000	0	0	7 000
26.	K61, K67	Teherautó vásárlás		10 500		10 500				0	0	10 500	0	10 500				0	0	10 500	0	10 500
27.	K61, K67	Zöldfelületi tervek		10 000		10 000				0	0	10 000	0	10 000				0	0	10 000	0	10 000
28.	K61, K67	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	2 500			2 500				0	2 500	0	0	2 500				0	2 500	0	0	2 500
29.	K61, K67	Holló forrás foglalás tervezése		500		500				0	0	500	0	500				0	0	500	0	500
30.	K61, K67	Budakalászi patakmedrek revitalizációja, koncepció		2 100		2 100				0	0	2 100	0	2 100				0	0	2 100	0	2 100
31.	K61, K67	Klenity I. utcák fásítása, növénytelepítés		15 000		15 000				0	0	15 000	0	15 000				0	0	15 000	0	15 000
32.	K62, K67	Promontor lépcső világítás + kamera	1 200			1 200				0	1 200	0	0	1 200				0	1 200	0	0	1 200
33.	K62, K67	Településfejlesztési koncepció, településképi rendelet és településrendezési eszközök felülvizsgálata, korrekciója	17 000			17 000	16 274			16 274	33 274	0	0	33 274				0	33 274	0	0	33 274
34.	K62, K67	Jókai utca vízrendezés tervezése	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
35.	K62, K67	Berdó szilárd útburkolat tervezés I.	2 500			2 500				0	2 500	0	0	2 500				0	2 500	0	0	2 500
36.	K54, K67	Kálvária park világítás bővítése, kamerák telepítése	3 200			3 200				0	3 200	0	0	3 200				0	3 200	0	0	3 200
37.	K64, K67	Klisovác utcára bekötő gyalogos levezetések zúzott / szilárd útburkolat kialakítás	8 000			8 000				0	8 000	0	0	8 000				0	8 000	0	0	8 000
38.	K62, K67	Városüzemeltetési telephely kamerázása	1 500			1 500				0	1 500	0	0	1 500				0	1 500	0	0	1 500
39.	K64, K67	Dunapart közmű koncepció	2 000			2 000				0	2 000	0	0	2 000				0	2 000	0	0	2 000
40.	K62, K67	Közösségi kert kialakítása	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000	545			545	1 545	0	0	1 545
41.	K62, K68	Kolumbárium terveztetése szentistvántelepi temetőbe	200			200				0	200	0	0	200				0	200	0	0	200
42.	K62, K69	Lenfonó területén talajvízsgálat	5 100			5 100				0	5 100	0	0	5 100				0	5 100	0	0	5 100
44.	K62, K70	Klímavédelmi program SECAP				0	6 000			6 000	6 000	0	0	6 000				0	6 000	0	0	6 000
45.	K62, K71	Iskolaépítés tartalékkeret				0	54 791			54 791	54 791	0	0	54 791	-54 791			-54 791	0	0	0	0
46.	K63, K72	Közösségi kert kút				0	545			545	545	0	0	545	-545			-545	0	0	0	0
47.	K63, K72	Lenfonó előtti reklámtábla				0	127			127	127	0	0	127				0	127	0	0	127
48.	K63, K72	Feladattal terhelt maradvány				0	1 107 925			1 107 925	1 107 925	0	0	1 107 925	-1 107 925			-1 107 925	0	0	0	0
49.	K63, K72	Budai u. 31. hulladék elszállítás				0	800			800	800	0	0	800	-800			-800	0	0	0	0
50.	K63, K72	Hulladékudvar hidrogeológiai vizsgálat				0	600			600	600	0	0	600	-600			-600	0	0	0	0
51.	K63, K72	2475 hrsz telek vásárlás				0	6 000			6 000	6 000	0	0	6 000				0	6 000	0	0	6 000
52.	K63, K72	08/59 hrsz.-on ingatlan felépítmény vásárlása				0	0			0				0				0	0	0	0	0

13. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat
2021. évi beruházásai célonként

Adatok E Ft-ban

53.	K63, K72	Városkapu Wattay tervek				0				0				0	350			350	350	0	0	350
54.	K63, K72	08/59 hrsz.-on ingatlan felépítmény vásárlása				0				0				0	4 290			4 290	4 290	0	0	4 290
55.	K63, K72	Tavan I. szennyvízhálózat építése, Műszaki ellenőrzése				0				0				0	61 575			61 575	61 575	0	0	61 575
56.	K63, K72	Szőlőskert utca rekonstrukció				0				0				0	15 240			15 240	15 240	0	0	15 240
57.	K63, K72	Energiamegtakarítási intézkedési terv 2020.				0				0				0	900			900	900	0	0	900
58.	K63, K72	Patakpart Iskola, Kőbányai út szakaszok terv				0				0				0	10 668			10 668	10 668	0	0	10 668
59.	K63, K72	Klisovác u. nyomvonal terv majorig				0				0				0	254			254	254	0	0	254
60.	K63, K72	Prekobrdo útterv I-II. ütem				0				0				0	3 556			3 556	3 556	0	0	3 556
61.	K63, K72	Új iskola tervezés, műszaki ellenőrzés, építés				0				0				0	446 527			446 527	446 527	0	0	446 527
62.	K63, K72	1716 hrsz. ingatlan vásárlása				0				0				0	46 513			46 513	46 513	0	0	46 513
63.	K63, K72	2274 hrsz. ingatlan vásárlása				0				0				0	44 000			44 000	44 000	0	0	44 000
64.	K63, K72					0				0				0				0	0	0	0	0
I.		***Önkormányzati beruházások összesen (1+..+42.)***	***167 249***	***40 000***	***0***	***207 249***	***1 193 062***	***0***	***0***	***1 193 062***	***1 360 311***	***40 000***	***0***	***1 400 311***	***-530 201***	***0***	***0***	***-530 201***	**830 110**	**40 000**	**0**	**870 110**
43.	K64, K67	Páncél szekrény	1 400			1 400				0	1 400	0	0	1 400					1 400	0	0	1 400
44.	K63, K67	Informatikai eszközök	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000					5 000	0	0	5 000
45.	K64, K67	Egyéb tárgyi eszköz	3 000			3 000				0	3 000	0	0	3 000					3 000	0	0	3 000
II.		***Polgármesteri Hivatal beruházások összesen (43.+44.+45.)***	***9 400***	***0***	***0***	***9 400***				**0**	9 400	**0**	**0**	**9 400**					**9 400**	**0**	**0**	9 400
46.	K64, K67	Kisértékű TE	1 137			1 137				0	1 137	0	0	1 137					1 137	0	0	1 137
47.	K64, K67	Szalonka udvar játszótéri eszközeinek cseréje	1 500			1 500				0	1 500	0	0	1 500					1 500	0	0	1 500
48.	K64, K67	Pomázi út nagy épület konyhájában pult cseréje rozsdamentes acélra	200			200				0	200	0	0	200					200	0	0	200
III.		***Nyitnikék Óvoda beruházások összesen (46.+47.+48.)***	***2 837***	***0***	***0***	***2 837***				**0**	**2 837**	**0**	**0**	**2 837**					**2 837**	**0**	**0**	**2 837**
49.	K64, K67	Kisértékű TE	1 288			1 288				0	1 288	0	0	1 288					1 288	0	0	1 288
50.	K64, K67	klímaberendezés-2 emeleti csoportszoba	1 143			1 143				0	1 143	0	0	1 143					1 143	0	0	1 143
IV.		***Telepi Óvoda beruházások összesen (49.+50.)***	***2 431***	***0***	***0***	***2 431***				**0**	**2 431**	**0**	**0**	**2 431**					**2 431**	**0**	**0**	**2 431**
51.	K64, K67	Kisértékű TE	419			419				0	419	0	0	419					419	0	0	419
V.		*Bölcsőde beruházások összesen (51.)*	***419***	***0***	***0***	***419***				**0**	**419**	**0**	**0**	**419**					**419**	**0**	**0**	**419**
52.	K64, K67	Könyvtári állománygyarapítás	2 835			2 835				0	2 835	0	0	2 835					2 835	0	0	2 835
54.	K64, K67	Tárgyi eszközök beszerzése						13 000		13 000	0	13 000	0	13 000	716			716	716	13 000	0	13 716
VI.		***Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár beruházások összesen (52.)***	***2 835***	***0***	***0***	***2 835***				**0**	**2 835**	**13 000**	**0**	**15 835**	***716***	***0***	***0***	***716***	**3 551**	**13 000**	**0**	**16 551**
54.	K64, K67	Kisértékű TE	191			191				0	191	0	0	191					191	0	0	191
VII.		***Idősek Klubja beruházások összesen (53.)***	***191***	***0***	***0***	***191***				**0**	**191**	**0**	**0**	**191**	***0***	***0***	***0***	***0***	**191**	**0**	**0**	**191**
VIII.		**BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+...+VII)**	**185 362**	**40 000**	**0**	**225 362**				**0**	**185 362**	**40 000**	**0**	**225 362**	***-529 485***	***0***	***0***	***-529 485***	***848 939***	***53 000***	***0***	***901 939***

21. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

Adatok E Ft-ban

megnevezés	*Nyitnikék Óvoda*	*Telepi Óvoda*	*Bölcsőde*	*Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár*	*Kalászi Idősek Klubja*	*PM Hivatal*	*Önkormányzati előirányzatok*	*ÖSSZESEN*
Személyi juttatások	193 114	143 869	99 501	66 004	23 455	284 391	195 990	1 006 324
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 061	25 670	15 688	10 556	3 941	47 291	34 274	171 481
Dologi kiadások	46 093	32 253	19 447	41 653	17 564	51 518	1 032 725	1 241 253
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	105 112	105 112
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	655	655
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	51 692	51 692
Működési célú és általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	99 930	99 930
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**273 268**	**201 792**	**134 636**	**118 213**	**44 960**	**383 200**	**1 529 378**	**2 685 447**
Beruházások	2 837	2 431	419	16 551	191	9 400	870 110	901 939
Felújítások	0	0	0	0	0	0	95 461	95 461
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	400	400
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	24 319	24 319
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 750	1 750
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 837**	**2 431**	**419**	**16 551**	**191**	**9 400**	**992 040**	**1 023 869**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**276 105**	**204 223**	**135 055**	**134 764**	**45 151**	**392 600**	**2 521 419**	**3 709 316**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra	0	0	0	0	0	0	1 081 422	1 081 422
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	18 829	18 829
Hitel, kölcsön törlesztés							7 682	7 682

Adatok E Ft-ban

2021. évi 00. havi állami támogatási előleg visszafizetése							30 492	30 492
Finanszírozási kiadások							**1 138 425**	**1 138 425**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**276 105**	**204 223**	**135 055**	**134 764**	**45 151**	**392 600**	**3 659 844**	**4 847 742**

21. melléklet a 15/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

Adatok E Ft-ban

megnevezés	*Nyitnikék Óvoda*	*Telepi Óvoda*	*Bölcsőde*	*Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár*	*Kalászi Idősek Klubja*	*PM Hivatal*	*Önkormányzati előirányzatok*	*ÖSSZESEN*	*Hiány(-) / többlet(+)*
Önkormányzatok működési támogatása	0						775 148	775 148	
Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 000					223 846	226 346	
Közhatalmi bevételek						4 200	797 722	801 922	
Működési bevételek	7 539	6 343	11 462	17 636	9 090	1 230	306 790	360 090	
								0	
Működési célú átvett pénzeszközök							4 000	4 000	
								0	
								0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 039**	**7 343**	**11 462**	**17 636**	**9 090**	**5 430**	**2 107 506**	**2 167 506**	**-517 941**
Önkormányzatok felhalmozási támogatása							0	0	
Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről							0	0	
Felhalmozási bevételek							186 677	186 677	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	
								0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 677**	**186 677**	**-837 192**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**9 039**	**7 343**	**11 462**	**17 636**	**9 090**	**5 430**	**2 294 183**	**2 354 183**	**-1 355 133**
Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	260 022	191 421	120 851	103 292	33 103	372 733		1 081 422	
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	2 837	2 431	419	3 551	191	9 400		18 829	
Hitel, kölcsön felvétele								0	
Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	9 039	7 343	11 462	17 636	9 090	5 430	791 531	851 531	

Adatok E Ft-ban

Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra							541 776	541 776	
Finanszírozási bevételek	**262 859**	**193 852**	**121 270**	**106 843**	**33 294**	**382 133**	**541 776**	**2 493 558**	**1 355 133**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**271 898**	**201 195**	**132 732**	**124 479**	**42 384**	**387 563**	**2 835 959**	**4 847 741**	**0**