

BUDAKALÁSZ



---

# Előterjesztés

---

174/2021.(IX.29.) számú előterjesztés

## Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 29-i rendes ülésére

**Tárgy:** Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének 01.-08. havi teljesítéséről.

**Előterjesztő:** dr. Göbl Richárd polgármester

**Készítette:** Bartháné Lázár Eszter pénzügyi és adóiroda vezető

**Egyeztetve:** dr. Deák Ferenc jegyző

**Ellenőrizte:** dr. Papp Judit aljegyző

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.

A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének 01.-08. havi teljesítéséről.

Budakalász Város Önkormányzata 7/2021. (III.01.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2021. évi költségvetését, amely a módosításokkal együtt alapját képezi az éves gazdálkodásnak.

Jelen előterjesztés Budakalász Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési gazdálkodására vonatkozó tájékoztató, amely 2021. év 01.-08. hóig tartalmazza a bevételek, kiadások, finanszírozási műveletek teljesülésének a tervezett előirányzathoz viszonyított alakulását. (1.számú melléklet)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 3. sz. előirányzat módosítást egy párhuzamosan beterjesztett előterjesztés tartalmazza.

Továbbá az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat kintlévőségeit 2021.08.31-i állapot szerint típusonként összevontan.

### **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

1.) A hatályban lévő költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 2.269.834.084,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után az Önkormányzat bevételi főösszege **3.737.041.777,- Ft.**

#### **Bevételek:**

##### *Működési célú támogatások:*

Ezen a soron került megtervezésre a normatív állami támogatások, évközben májusban és októberben van lehetőség pótigényre és lemondásra. A májusi lemondás – 7.381.000,- Ft csökkentést jelentett, de a költségvetési törvény módosításával fejkvóta emelés miatt többlet normatíva illeti meg az Önkormányzatot, ami 12.675.000,- Ft többlet bevételt jelent. Minden hónapban szociális ágazati pótlékot kap többlet támogatásként az Önkormányzat, melyet átad a Bölcsődének és az Idősek Klubjának.

A teljesítés a 3. módosított előirányzathoz képest 66%. Az előirányzat és a teljesítés minden hónapban a Magyar Államkincstárral egyeztetett adat.

*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:* A tervezett pályázati bevételekből 28.000.000,- Ft folyt be. A teljesítés a 3. módosított előirányzathoz képest 36%.

*Közhatalmi (helyi adó) bevétel* az eredeti tervhez képest időarányosan teljesült 72%-ban. De az év végi teljesítés várhatóan több lesz mint az eredeti előirányzat.

A közhatalmi bevételek előirányzatainak és teljesüléseinek összehasonlítását a *3. számú melléklet* mutatja be.

*Működési bevétel* soron a teljesítés a 3. módosításhoz 55%. Az időarányostól elmaradó teljesítés egyik oka, hogy a COVID-19 vírus miatt a tervezett szolgáltatási és bérleti díj bevételeink elmaradtak.

*Felhalmozási bevételek:* a teljesítés minimális 7%, mivel a tervezett ingatlan értékesítések eddig még nem valósultak meg. A műszaki irodával egyeztetés történt és az értékbecslések elindultak a tervezett és eladható ingatlanok (Sekrestyés utca 2 db építési telek) tekintetében.

*Működési célú átvett pénzeszközök:* A Bexsero oltások igénybe vevőinek önrésze, amely 63%-ban teljesült.

*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:* Itt teljesül a munkáltatói kölcsön törlesztés, mely sorhoz eredeti előirányzat nem került tervezésre.

*Finanszírozási bevételünk:* 100%-ban realizálódott, mivel az előző évi maradvány igénybevétel az I. félévben teljesült 1.365.660.852,- Ft összegben. Összességében a bevételek 75%-ban teljesültek a tervhez képest.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 2.269.834.084,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után az Önkormányzat kiadási főösszege **3.737.041.777,- Ft.**

#### **Kiadások:**

*Bérjellegű kiadások:* a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (59% és 55%). A könyvelés még csak a júliusi béreket tartalmazza, tehát még 4 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

*Dologi kiadások* 79%-ban teljesültek a 3. módosításhoz képest. Év közben jelentős előirányzat módosítást kellett végezni, mivel a fizetendő általános forgalmi adó (K352 rovat) eredeti előirányzata nem tartalmazta a 2020. évi háromnegyed éves adófizetési kötelezettséget, melynek jó része a fejlesztések miatt fordított áfa volt. 2020. évben a humánjárvány miatt kialakult veszélyhelyzet okán a korábbi havi bevallás helyett éves bevallásra kötelezett lett az önkormányzat.

*Ellátottak juttatásai* teljesítése jóval az időarányos alatti 10% és az év végéig várt teljesítés is elmarad az eredeti előirányzathoz képest.

*Egyéb működési célú kiadás* soron kerültek megtervezésre az önkormányzat központi költségvetés részére fizetett szolidaritási hozzájárulás összege, amely időarányosan teljesült és év végéig a teljes kifizetést teljesíteni kell. Továbbá itt találhatóak a működési célú támogatások államháztartáson belülré és kívülré is. A teljesítés a 3. módosított előirányzathoz képest 57%. A teljesítés arányát torzítja, hogy a tartaléknak csak előirányzata van teljesítése nincs.

#### *Beruházások/ Felújítások*

A beruházások teljesítése a 3. módosításhoz 68% időarányos. A műszaki iroda áttekintette mind a beruházások, mind a felújítások előirányzat táblázatát egyeztetés céljából.

A megvalósult beruházások:

- Energiamegtakarítási intézkedési terv	525.000,- Ft
- Új iskola kémia terem fedvényterv	485.013,- Ft
- Vasútsori Óvoda tervezés	5.524.500,- Ft
- Forgalomtechnikai tervek	1.238.250,- Ft
- Taván csatornázás műszaki ellenőrzés	575.000,- Ft
- Szőlőskert utca rekonstrukció	15.240.000,- Ft
- Taván I. szennyvízhálózat építés	61.000.000,- Ft
- Új iskola építése	445.803.573,- Ft
- Budakalász belterület 2274 hrsz vásárlás	44.000.000,- Ft
- Táncsics u. 1 1716 hrsz ingatlan vásárlás	46.513.493,- Ft
- Kerítés építés 0137/16 hrsz	1.045.000,- Ft
- Mályva u. csatorna rekonstrukció tervezés, eng.	1.069.848,- Ft
- Kálvária u. járda terv	571.500,- Ft
- Lenfonó zebra megszüntetés bontási terv	279.400,- Ft
- Patakpart u, Kőbányai út szakaszok eng. terve	8.382.000,- Ft

- Nyitnikék Óvoda konténerbe áramvezetés	371.984,- Ft
- Budai út 27/1 bérlakás kazáncsere	1.210.000,- Ft
- Községi kert kút	600.000,- Ft
- Új iskolába irodabútor, számítógép	368.989,- Ft
- <u>Egyéb eszköz vásárlás</u>	<u>791.789,- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>635.595.339,- Ft</b>

A felújítások teljesítése 21% a 3. módosított előirányzathoz képest mivel a felújítások zömének megvalósulása a II. félévben várható.

A megvalósult felújítások:

- Barát-patak sétány napelemes technika átalakítás	4.574.286,- Ft
- Pomázi út 1-3 és 6 járdafelújítás	1.905.000,- Ft
- Mályva u. szennyvízcsatorna	17.104.867,- Ft
- Bészkü légvezetés kialakítás	893.394,- Ft
- Kós Károly érintésvédelmi felmérés	21.000,- Ft
- Nyitnikék Óvoda tetőfelújítás	8.280.400,- Ft
- Nyitnikék Óvoda Pomázi út kis épület vizes fal szigetelés	226.695,- Ft
- Budai út lakás kémény építés új kazánhoz	370.000,- Ft
- <u>Budai út 53 lakás gázkazán csere</u>	<u>211.601,- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>33.587.243,- Ft</b>

*Egyéb felhalmozási célú kiadások:* Az eredeti költségvetés 10. számú mellékletében részletezett felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré és kívülré összesen 80%-ban teljesültek a 3. módosításhoz képest.

*Finanszírozási kiadások:*

Teljesítése 64%, ami tartalmazza a 2020 évben befolyt 2021 évi 0. havi támogatás technikai könyvelését (30.491.564,- Ft) és az intézmények finanszírozását, és a Mályva utcai bölcsőde megépítéséhez korábban felvett hosszúlejáratú hitel törlesztését.

A kiadások összességében 67%-ban teljesültek.

### **BUDAKALÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 390.555.000,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege **393.079.000,- Ft.**

## Bevételei:

*Közhatalmi bevétel:* Az eredeti költségvetésben 4.200.000,- Ft bírság bevétel lett tervezve, melyből szeptember elejéig 2.540.000,- Ft került kiszabásra. Ennek 60-70%-a teljesül, így év végére biztos bevételként 1.500.000,- Ft bevétellel lehet kalkulálni. Itt 2.700.000,- Ft bevétel kiesés várható. A teljesítés 38%.

*Működési bevételek:* A teljesítés 65% időarányos és év végéig várhatóan teljesül a tervezett bevétel.

*A finanszírozási bevételek* tartalmazzák a Hivatal önkormányzati finanszírozását és az előző évi pénzmaradványt. Teljesítése 63%.

A Polgármesteri Hivatal bevételei összességében 63%-ban teljesültek.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 390.555.000,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Polgármesteri Hivatal kiadási főösszege **393.079.000,- Ft.**

## Kiadásai:

*Személyi juttatások és munkaadói járulék:* a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (61% és 61%). A könyvelés még csak a júliusi béreket tartalmazza, tehát még 4 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

*Dologi kiadások:* A teljesítési adatok a tervhez képes időarányosak (67%), és várhatóan év végéig teljesül az előirányzat.

*Beruházások* teljesítése 40%, időarányos alatti.

08.20.-áig megvalósult beruházások:

- Informatikai eszközök vásárlása	3.219.053,- Ft
- <u>Egyéb eszköz beszerzés</u>	<u>577.393,- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>3.796.446,- Ft</b>

A kiadások összességében 54%-ban teljesültek.

## NYITNIKÉK ÓVODA

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Nyitnikék Óvoda **bevételei főösszegének eredeti előirányzata 274.546.000,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Nyitnikék Óvoda bevételi főösszege **275.744.000,- Ft.**

#### **Bevételei:**

*Működési bevételek* teljesülése: 49% a 3. előirányzat módosításhoz, és az év végi teljesítés várhatóan eléri a módosított előirányzat mértékét.

*Működési célú átvett pénzeszköz:* A teljesítés a módosított előirányzat 100%-a. Az Óvoda 1.500.000,- Ft támogatást kapott a Budakalásziért Közalapítványtól a BTM mozgásfejlesztés támogatására.

*Finanszírozási bevételei:* Teljesülése 62%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (4.207.281,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 62%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Nyitnikék Óvoda **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 274.546.000,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Nyitnikék Óvoda kiadási főösszege **275.744.000,- Ft.**

#### **Kiadásai:**

*Személyi juttatások és munkaadói járulék:* a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (62% és 62%). A könyvelés még csak a júliusi béreket tartalmazza, tehát még 4 havi bér kifizetésre kerül az év végéig. Belső átcsoportosítások még várhatóak az év hátralévő részében nyugdíjazások miatt, továbbá a nagy számú SNI-s gyermekek miatt szükséges egy fő pedagógiai asszisztenst alkalmazni megbízási szerződéssel. Ezekre a kiadásokra a bérmaradvány fedezetet nyújt, így év végére a teljesítés várhatóan eléri az előirányzatot.

*Dologi kiadások:* A teljesítési adatok a tervhez képest itt is alul maradnak (48%). Ennek oka lehet, hogy az Óvoda a COVID-19 vírus tavaszi megjelenésével egy időben csökkentett létszámmal üzemelt. Így a tervezett kiadások is csak csökkentett mértékben merültek fel.

*Beruházások* teljesítése 36%-os, mivel eredetileg tervezett beruházások nem lettek teljes mértékben végrehajtva. Az intézmény jelzése szerint év végén kismértékű megtakarítás várható ezen a kiadás nemen.

A megvalósult beruházások:

- Informatikai eszköz beszerzés 612.600,- Ft

- <u>Egyéb eszköz beszerzés</u>	281.850,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>894.450,- Ft</b>

A kiadások összességében 60%-ban teljesültek.

### **TELEPI ÓVODA**

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Telepi Óvoda **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 203.223.000,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Telepi Óvoda bevételi főösszege **204.223.000,- Ft.**

#### **Bevételei:**

*Működési bevételek* teljesülése: 71% a 3. előirányzat módosításhoz, és az év végi teljesítés várhatóan kissé elmarad a módosított előirányzat mértékétől.

*Működési célú átvett pénzeszköz:* A teljesítés a módosított előirányzat 100%-a. Az Óvoda 1.000.000,- Ft támogatást kapott a Budakalásziért Közalapítványtól a BTM mozgásfejlesztés támogatására.

*Finanszírozási bevételei:* Teljesülése 63%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (3.028.422,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 63%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Telepi Óvoda **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 203.223.000,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Telepi Óvoda kiadási főösszege **204.223.000,- Ft.**

#### **Kiadásai:**

*Személyi juttatások és munkaadói járulék:* a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (62% és 62%). A könyvelés még csak a júliusi béreket tartalmazza, tehát még 4 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

*Dologi kiadások:* A teljesítési adatok a tervhez képest időarányosan teljesültek (56%).

*Beruházások* teljesítése 29%-os, mivel eredetileg tervezett beruházások az őszi tanévben lesznek teljesítve. Az intézmény jelzése szerint év végén megtakarítás várható ezen a kiadás nemén.



A megvalósult beruházások:

- Informatikai eszköz beszerzés	14.990,- Ft
- Klíma berendezés csoportszobákba	560.000,- Ft
- <u>Egyéb eszköz beszerzés</u>	<u>139.979,- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>714.969,- Ft</b>

A kiadások összességében 61%-ban teljesültek.

### **BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE**

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Budakalászi Bölcsőde **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 133.695.000,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Budakalászi Bölcsőde bevételi főösszege **136.106.000,- Ft.**

#### **Bevételei:**

*Működési bevételek* teljesülése: 60% a 3. előirányzat módosításhoz, és az év végi teljesítés várhatóan elmarad a módosított előirányzat mértékétől.

*Finanszírozási bevételei:* Teljesülése 64%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (2.323.076,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 64%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Budakalászi Bölcsőde **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 133.695.000,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Budakalászi Bölcsőde kiadási főösszege **136.106.000,- Ft.**

#### **Kiadásai:**

*Személyi juttatások és munkaadói járulék:* a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (60% és 63%). A könyvelés még csak a júliusi béreket tartalmazza, tehát még 4 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

*Dologi kiadások:* A teljesítési adatok a tervhez képest időarányosan teljesültek (66%). Év végére az intézmény által tervezett teljesítés kismértékű megtakarítást mutat a 3. módosítás előirányzatához képest.

*Beruházások* teljesítése 65%-os, de év végéig teljesítésre kerül az előirányzat.

A megvalósult beruházások:

- Informatikai eszköz beszerzés	20.384,- Ft
- <u>Egyéb eszköz beszerzés</u>	<u>251.716,- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>272.100,- Ft</b>

A kiadások összességében 61%-ban teljesültek.

### **KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 117.636.000,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételi főösszege **142.314.000,- Ft.**

#### **Bevételei:**

*Működési célú támogatás államháztartáson belülről:* Az intézmény NKA pályázatot nyert 4.550.000,- Ft összegben, ez jelenik meg az előirányzat módosításban és a teljesítésben is. A teljesítés aránya 100%.

*Működési bevételei:* a várható 3. előirányzat módosításhoz képest a teljesítés 36%, ami a COVID járvány miatti I. félévi működési korlátozás miatt fordult elő. A humánjárvány negatív gazdasági hatása leginkább Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárt érintette, Fontos, hogy legkésőbb a 3. negyedéves teljesítési adatok ismeretében át kell gondolni az intézmény költségvetését.

*Finanszírozási bevételek* Teljesülése 64%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (10.285.149,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 62%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 117.636.000,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadási főösszege **142.314.000,- Ft.**

#### **Kiadásai:**

*Személyi juttatások és Munkaadói járulékok:* a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (62% és 65%). A könyvelés még csak a júliusi béreket tartalmazza, tehát még 4 havi bér kifizetésre kerül az év végéig. Az intézmény tavaszi zárva tartása alatt a dolgozói létszám nem csökkent, a dolgozók foglalkoztatása folyamatos volt, ezért év végéig várhatóan a teljes előirányzat felhasználásra kerül.

*Dologi kiadások:* az időarányos tervhez képest 51%-ban teljesítette, év végén megtakarítás várható.

*Beruházások:* A teljesítés 64%-os, ami az időarányos és év végéig várhatóan végrehajtják a tervezett beruházásokat.

A megvalósult beruházások:

- Színpad beszerzés	9.000.000,- Ft
- Rendezvény sátor beszerzés	2.999.000,- Ft
- Egyéb eszköz beszerzés	91.429,- Ft
- <u>Könyvbeszerzés</u>	<u>868.959,- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>12.959.388,- Ft</b>

A kiadások összességében 60%-ban teljesültek.

### **KALÁSZI IDŐSEK KLUBJA**

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kalászi Idősek Klubja **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 42.074.000,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Kalászi Idősek Klubja bevételi főösszege **46.480.000,- Ft.**

#### **Bevételei:**

*Működési bevételek* teljesülése: 76% a 3. előirányzat módosításhoz.

*Finanszírozási bevételei:* Teljesülése 72%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (2.767.401,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 73%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kalászi Idősek Klubja **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 42.074.000,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Kalászi Idősek Klubja kiadási főösszege **46.480.000,- Ft.**

#### **Kiadásai:**

*Személyi juttatások és munkaadói járulék:* a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (70% és 74%). A könyvelés még csak a júliusi béreket tartalmazza, tehát még 4 havi bér kifizetésre kerül az év végéig. Közlekedési költségtérítés kiadási rovaton többlet költség várható, de belső átcsoportosítással nem igényel többlet előirányzatot az évben.

*Dologi kiadások:* A teljesítési adatok a tervhez képest időarányosan teljesültek (53%).

*Beruházások teljesítése* 98%-os mert a tervezett beruházás teljesítették.

A megvalósult beruházások:

- <u>Informatikai eszköz beszerzés</u>	252.959,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>252.959,- Ft</b>

A kiadások összességében 64%-ban teljesültek.

Melléklet: 1 sz. melléklet 2021. évi költségvetés 01.-08. hó  
2. sz melléklet Kintlévőségek  
3. sz. melléklet Helyi adó bevételek összehasonlítása

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

### 1. Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021. 01.-08. havi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

### 2. Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. augusztus 31-i állapot szerinti követelés állományáról szóló kimutatást elfogadja. A vevői követelések teljesítését, továbbá a bérbe adott ingatlanok bérleti díj megfizetését szigorúan és folyamatosan nyomon kell követni, nemfizetés esetén az Önkormányzat élni kíván a felmondás és a követelés behajtás jogával.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

Budakalász, 2021. szeptember 17.

**dr. Göbl Richárd polgármester**

**Budakalász Város Önkormányzat 2021 évi költségvetésének 1-8 havi kiadásai**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>III. előirányzat módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz</b>	<b>Teljesítés aránya módosított előirányzathoz</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94,000,000	90,600,400	93,336,400	60,771,162	65%	65%
02	Normatív jutalmak (K1102)	6,496,000	6,496,000	6,496,000	0	0%	0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4,000,000	4,580,000	4,000,000	4,579,165	114%	114%
05	Végkielégítés (K1105)	0	1,265,600	843,600	421,800	#DIV/0!	50%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2,230,000	4,800,000	4,800,000	3,603,501	162%	75%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	200,000	200,000	200,000	0	0%	0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	780,000	780,000	780,000	76,560	10%	10%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	830,000	830,000	830,000	2,000	0%	0%
12	Szociális támogatások (K1112)	260,000	260,000	260,000	80,000	31%	31%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9,750,000	9,750,000	9,750,000	831,026	9%	9%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118,546,000	119,562,000	121,296,000	70,365,214	59%	58%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	37,100,000	37,100,000	37,100,000	25,712,105	69%	69%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28,700,000	29,600,000	29,600,000	18,830,863	66%	64%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9,726,000	9,726,000	9,726,000	1,793,045	18%	18%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75,526,000	76,426,000	76,426,000	46,336,013	61%	61%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>194,072,000</b>	<b>195,988,000</b>	<b>197,772,000</b>	<b>116,701,227</b>	<b>60%</b>	<b>59%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>33,986,000</b>	<b>33,722,000</b>	<b>33,951,000</b>	<b>18,734,974</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5,587,000	5,587,000	5,587,000	49,409	1%	1%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29,965,000	33,843,000	33,843,000	14,973,866	50%	44%
31	Készletbeszerzések (=28+29+30) (K31)	35,552,000	39,430,000	39,430,000	15,023,275	42%	38%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4,045,000	4,045,000	4,045,000	2,242,388	55%	55%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,488,000	1,488,000	1,488,000	623,337	42%	42%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5,533,000	5,533,000	5,533,000	2,865,725	52%	52%
35	Közüzemi díjak (K331)	34,660,000	38,510,000	38,510,000	23,294,420	67%	60%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	47,500,000	47,500,000	47,500,000	38,795,292	82%	82%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10,000	80,000	80,000	73,622	736%	92%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29,450,000	38,307,000	38,453,000	12,188,401	41%	32%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	29,870,000	33,370,000	33,370,000	21,415,567	72%	64%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63,565,000	67,632,000	67,632,000	31,680,437	50%	47%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	93,495,000	90,710,000	90,810,000	43,495,341	47%	48%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	298,550,000	316,109,000	316,355,000	170,943,080	57%	54%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	18,000	18,000	5,460	#DIV/0!	30%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	33,000	33,000	33,000	0	0%	0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	33,000	51,000	51,000	5,460	17%	11%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77,460,000	83,840,000	83,932,000	40,980,409	53%	49%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3,500,000	603,714,000	603,714,000	602,772,000	17222%	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	600,000	600,000	600,000	307,190	51%	51%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4,241,000	8,021,000	7,870,000	5,359,322	126%	68%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85,801,000	696,175,000	696,116,000	649,418,921	757%	93%
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>425,469,000</b>	<b>1,057,298,000</b>	<b>1,066,749,000</b>	<b>838,256,461</b>	<b>197%</b>	<b>79%</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	9,000,000	9,000,000		849,933	9%	#DIV/0!
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!

120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>8,762,000</b>	<b>849,933</b>	<b>9%</b>	<b>10%</b>
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	105,112,000	105,112,000	105,112,000	71,476,134	68%	68%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	105,112,000	105,112,000	105,112,000	71,476,134	68%	68%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	455,000	655,000	655,000	655,000	144%	100%
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	55,780,000	51,692,000	51,692,000	30,279,628	54%	59%
189	Tartalékok (K513)	20,250,084	26,080,295	20,738,295	0	0%	0%
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>181,597,084</b>	<b>183,539,295</b>	<b>178,197,295</b>	<b>102,410,762</b>	<b>56%</b>	<b>57%</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	99,429,000	99,429,000		6,231,900	6%	#DIV/0!
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	49,543,000	698,269,000		617,915,450	1247%	#DIV/0!
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	146,000		145,700	#DIV/0!	#DIV/0!
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14,216,000	14,216,000		2,052,716	14%	#DIV/0!
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44,061,000	58,521,000		9,249,573	21%	#DIV/0!
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>207,249,000</b>	<b>870,581,000</b>	<b>929,947,000</b>	<b>635,595,339</b>	<b>307%</b>	<b>68%</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	66,403,000	89,881,000		26,719,708	40%	#DIV/0!
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17,929,000	23,810,000		6,867,535	38%	#DIV/0!
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>84,332,000</b>	<b>113,691,000</b>	<b>158,171,000</b>	<b>33,587,243</b>	<b>40%</b>	<b>21%</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	400,000	400,000	400,000	0	0%	0%
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	21,818,000	24,318,000	24,318,000	19,745,288	90%	81%
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>22,218,000</b>	<b>24,718,000</b>	<b>24,718,000</b>	<b>19,745,288</b>	<b>89%</b>	<b>80%</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1,157,923,084</b>	<b>2,488,537,295</b>	<b>2,598,267,295</b>	<b>1,765,881,227</b>	<b>153%</b>	<b>68%</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	7,682,000	7,682,000	7,682,000	5,310,900	69%	69%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	7,682,000	7,682,000	7,682,000	5,310,900	69%	69%
19	Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	30,491,564	30,491,564	30,491,564	#DIV/0!	100%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1,104,229,000	1,098,841,918	1,100,600,918	688,140,557	62%	63%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1,111,911,000	1,137,015,482	1,138,774,482	723,943,021	65%	64%
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>1,111,911,000</b>	<b>1,137,015,482</b>	<b>1,138,774,482</b>	<b>723,943,021</b>	<b>65%</b>	<b>64%</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>2,269,834,084</b>	<b>3,625,552,777</b>	<b>3,737,041,777</b>	<b>2,489,824,248</b>	<b>110%</b>	<b>67%</b>

**Budakalász Város Önkormányzat 2021 évi költségvetésének 1-8 havi bevételei**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz	Teljesítés aránya módosított előirányzathoz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	245,507,290	246,410,064	251,704,064	167,558,843	68%	67%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	334,136,020	338,470,420	338,470,420	232,115,297	69%	69%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	60,578,520	61,361,634	63,182,634	46,477,675	77%	74%
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	96,893,084	100,143,013	100,143,013	67,360,550	70%	67%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	157,471,604	161,504,647	163,325,647	113,838,225	72%	70%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	25,174,170	25,591,806	25,591,806	17,402,432	69%	68%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	113,232,568	113,232,568	56,616,284	#DIV/0!	50%
08	Eiszámolásból származó bevételek (B116)	0	9,945,988	6,945,988	9,945,988	#DIV/0!	143%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	762,289,084	895,155,493	899,270,493	597,477,069	78%	66%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	220,846,000	39,852,432	44,867,432	26,993,250	12%	60%
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>983,135,084</b>	<b>935,007,925</b>	<b>944,137,925</b>	<b>624,470,319</b>	<b>64%</b>	<b>66%</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3,000,000	78,664,000	28,000,000	#DIV/0!	36%
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	28,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>78,664,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
109	Vagyonni típusú adók (=110+...+115) (B34)	335,000,000	335,000,000	335,000,000	199,966,988	60%	60%
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	71,343,537	#DIV/0!	#DIV/0!
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	64,943,546	#DIV/0!	#DIV/0!
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	63,679,905	#DIV/0!	#DIV/0!
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)	448,222,000	448,222,000	448,222,000	370,681,772	83%	83%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0	0	370,681,772	#DIV/0!	#DIV/0!
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	900,000	900,000	900,000	0	0%	0%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	13,600,000	449,122,000	449,122,000	370,681,772	2726%	83%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	13,600,000	13,600,000	13,600,000	5,274,136	39%	39%
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>797,722,000</b>	<b>797,722,000</b>	<b>797,722,000</b>	<b>575,922,896</b>	<b>72%</b>	<b>72%</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	75,300,000	75,300,000	75,300,000	38,642,969	51%	51%

187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	789,297	#DIV/0!	#DIV/0!
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	26,920,000	33,920,000	42,810,000	16,432,498	61%	38%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	122,079,000	136,247,000	154,052,000	89,603,814	73%	58%
198	Ellátási díjak (B405)	27,500,000	27,500,000	27,500,000	17,287,882	63%	63%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44,871,000	50,398,000	50,398,000	36,509,914	81%	72%
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0	12,490	#DIV/0!	#DIV/0!
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	420,000	420,000	420,000	92,016	22%	22%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	420,000	420,000	420,000	104,506	25%	25%
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	122,818	#DIV/0!	#DIV/0!
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9,700,000	9,700,000	9,700,000	682,341	7%	7%
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>306,790,000</b>	<b>333,485,000</b>	<b>360,180,000</b>	<b>199,386,742</b>	<b>65%</b>	<b>55%</b>
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	178,187,000	182,487,000	182,487,000	8,635,752	5%	5%
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4,190,000	4,190,000	4,190,000	#DIV/0!	100%
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>178,187,000</b>	<b>186,677,000</b>	<b>186,677,000</b>	<b>12,825,752</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,503,962	63%	63%
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	740,202	#DIV/0!	#DIV/0!
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	1,763,760	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,503,962</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	160,336	#DIV/0!	#DIV/0!
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	160,336	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,336</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>2,269,834,084</b>	<b>2,259,891,925</b>	<b>2,371,380,925</b>	<b>1,443,270,007</b>	<b>64%</b>	<b>61%</b>
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1,365,660,852	1,365,660,852	1,365,660,852	#DIV/0!	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1,365,660,852	1,365,660,852	1,365,660,852	#DIV/0!	100%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	1,365,660,852	1,365,660,852	1,365,660,852	#DIV/0!	100%
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>1,365,660,852</b>	<b>1,365,660,852</b>	<b>1,365,660,852</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2,269,834,084</b>	<b>3,625,552,777</b>	<b>3,737,041,777</b>	<b>2,808,930,859</b>	<b>124%</b>	<b>75%</b>



**Budakalász Polgármesteri Hivatal 2021 évi költségvetésének 1-8 havi kiadásai**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>III. előirányzat módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz</b>	<b>Teljesítés aránya módosított előirányzathoz</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	233,711,000	227,147,500	234,855,500	146,183,988	63%	62%
02	Normatív jutalmak (K1102)	19,043,000	18,343,000	18,343,000	0	0%	0%
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	1,501,000	1,359,000	1,500,318	#DIV/0!	110%
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1,700,000	1,700,000	1,700,000	796,181	47%	47%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2,600,000	2,680,000	2,600,000	2,680,000	103%	103%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11,180,000	13,180,000	13,070,000	13,087,781	117%	100%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3,600,000	3,600,000	3,600,000	1,430,710	40%	40%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2,877,000	2,877,000	2,877,000	1,306,762	45%	45%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	43,000	43,000	43,000	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	370,000	370,000	200,000	#DIV/0!	54%
12	Szociális támogatások (K1112)	1,320,000	1,320,000	1,320,000	80,000	6%	6%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2,333,000	4,992,500	4,282,500	4,991,518	214%	117%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	278,364,000	277,754,000	284,377,000	172,300,258	62%	61%
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2,040,000	2,630,000	2,467,000	2,629,230	129%	107%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500,000	500,000	500,000	192,518	39%	39%
17	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2,540,000	3,130,000	2,967,000	2,821,748	111%	95%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	<b>280,904,000</b>	<b>280,884,000</b>	<b>287,344,000</b>	<b>175,122,006</b>	<b>62%</b>	<b>61%</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	<b>46,750,000</b>	<b>46,750,000</b>	<b>47,780,000</b>	<b>29,056,374</b>	<b>62%</b>	<b>61%</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	866,000	86,000	136,000	51,571	6%	38%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7,888,000	4,708,000	4,508,000	4,052,871	51%	90%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8,754,000	4,794,000	4,644,000	4,104,442	47%	88%
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9,151,000	11,851,000	11,851,000	8,529,090	93%	72%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,545,000	1,795,000	1,795,000	904,885	59%	50%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10,696,000	13,646,000	13,646,000	9,433,975	88%	69%
35	Közüzem díjak (K331)	2,760,000	3,290,000	3,290,000	2,452,645	89%	75%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4,376,000	5,348,000	4,971,000	2,349,010	54%	47%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9,662,000	10,977,000	10,977,000	4,808,265	50%	44%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5,176,000	5,629,000	5,529,000	3,783,398	73%	68%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21,994,000	25,244,000	19,642,000	13,393,318	61%	68%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	20,000	20,000	0	#DIV/0!	0%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	90,000	90,000	90,000	#DIV/0!	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	110,000	110,000	90,000	#DIV/0!	82%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11,312,000	9,613,000	9,761,000	4,853,175	43%	50%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	291,000	298,000	298,000	297,000	102%	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	454,000	454,000	454,000	363,140	80%	80%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12,057,000	10,365,000	10,513,000	5,513,315	46%	52%
60	<b>Dologi kiadások (=51+54+58+59) (K3)</b>	<b>53,501,000</b>	<b>54,159,000</b>	<b>48,555,000</b>	<b>32,538,050</b>	<b>61%</b>	<b>67%</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1,783,000	1,783,000	106,397	#DIV/0!	6%
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3,937,000	3,937,000	3,937,000	2,428,291	62%	62%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3,465,000	1,682,000	1,682,000	454,639	13%	27%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1,998,000	1,998,000	1,998,000	807,119	40%	40%
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>9,400,000</b>	<b>9,400,000</b>	<b>9,400,000</b>	<b>3,796,446</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>390,555,000</b>	<b>391,193,000</b>	<b>393,079,000</b>	<b>240,509,876</b>	<b>62%</b>	<b>61%</b>

**Budakalász Polgármesteri Hivatal 2021 évi költségvetésének 1-8 havi bevételei**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>III. előirányzat módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz</b>	<b>Teljesítés aránya módosított előirányzathoz</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	4,200,000	4,200,000	4,200,000	1,587,932	38%	38%
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>1,587,932</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	850,000	850,000	850,000	614,172	72%	72%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	3,000	#DIV/0!	#DIV/0!
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	230,000	230,000	230,000	166,638	72%	72%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4092)	0	0	0	87	#DIV/0!	#DIV/0!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	87	#DIV/0!	#DIV/0!
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	150,000	150,000	150,000	0	0%	0%
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	150,000	150,000	150,000	0	0%	0%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	13,387	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>1,230,000</b>	<b>1,230,000</b>	<b>1,230,000</b>	<b>797,284</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=246...+256) (B65)	0	0	0	127,000	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,000</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>284</b>	<b>Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>5,430,000</b>	<b>5,430,000</b>	<b>5,430,000</b>	<b>2,512,216</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B6131)	0	5,037,753	5,037,753	5,037,753	#DIV/0!	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B613)	0	5,037,753	5,037,753	5,037,753	#DIV/0!	100%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B616)	385,125,000	380,725,247	382,612,000	238,265,373	62%	62%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	385,125,000	380,725,247	382,611,247	238,265,373	62%	62%
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>385,125,000</b>	<b>385,763,000</b>	<b>387,649,000</b>	<b>243,303,126</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>390,555,000</b>	<b>391,193,000</b>	<b>393,079,000</b>	<b>245,815,342</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>

**Budakalászi Nyitnikék Óvoda 2021 évi költségvetésének 1-8 havi kiadásai**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>III. előirányzat módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz</b>	<b>Teljesítés aránya módosított előirányzathoz</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	183,019,000	177,829,000	177,850,000	109,537,406	60%	62%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	711,000	711,000	711,000	0	0%	0%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	585,000	585,000	585,000	0	0%	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5,836,000	5,836,000	5,836,000	3,887,395	67%	67%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1,463,000	1,463,000	1,463,000	582,453	40%	40%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	24,000	3,000	24,000	#DIV/0!	800%
12	Szociális támogatások (K1112)	240,000	240,000	240,000	0	0%	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1,083,000	1,750,000	1,750,000	1,748,277	161%	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192,937,000	188,438,000	188,438,000	115,779,531	60%	61%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4,550,000	4,550,000	4,550,000	#DIV/0!	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	126,000	126,000	126,000	40,137	32%	32%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	126,000	4,676,000	4,676,000	4,590,137	3643%	98%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>193,063,000</b>	<b>193,114,000</b>	<b>193,114,000</b>	<b>120,369,668</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>34,053,000</b>	<b>34,061,000</b>	<b>34,061,000</b>	<b>20,972,670</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	825,000	825,000	825,000	69,605	8%	8%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3,565,000	3,565,000	3,565,000	910,148	26%	26%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4,390,000	4,390,000	4,390,000	979,753	22%	22%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330,000	330,000	330,000	197,355	60%	60%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300,000	300,000	300,000	129,263	43%	43%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	630,000	630,000	630,000	326,618	52%	52%
35	Közüzemi díjak (K331)	5,800,000	5,800,000	5,800,000	3,075,532	53%	53%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	18,617,000	18,617,000	18,617,000	10,380,512	56%	56%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3,460,000	3,394,900	3,394,900	796,370	23%	23%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	485,000	2,032,000	2,032,000	1,069,000	220%	53%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2,030,000	2,030,000	2,030,000	1,018,783	50%	50%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30,392,000	31,873,900	31,873,900	16,340,197	54%	51%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200,000	200,000	200,000	0	0%	0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200,000	200,000	200,000	0	0%	0%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8,981,000	8,945,000	8,945,000	4,273,063	48%	48%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	49,000	49,000	49,000	#DIV/0!	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15,100	5,100	3,150	#DIV/0!	62%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8,981,000	9,009,100	8,999,100	4,325,213	48%	48%
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>44,593,000</b>	<b>46,093,000</b>	<b>46,093,000</b>	<b>21,971,781</b>	<b>49%</b>	<b>48%</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2,234,000	2,234,000	1,873,000	704,291	32%	38%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	603,000	603,000	603,000	190,159	32%	32%
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2,837,000</b>	<b>2,837,000</b>	<b>2,476,000</b>	<b>894,450</b>	<b>32%</b>	<b>36%</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>274,546,000</b>	<b>276,105,000</b>	<b>275,744,000</b>	<b>164,208,569</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>

**Budakalászi Nyitnikék Óvoda 2021 évi költségvetésének 1-8 havi bevételei**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz	Teljesítés aránya módosított előirányzathoz
198	Ellátási díjak (B405)	5,522,000	5,522,000	5,522,000	2,886,349	52%	52%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,491,000	1,491,000	1,491,000	779,311	52%	52%
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	526,000	526,000	526,000	0	0%	0%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	97	#DIV/0!	#DIV/0!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	97	#DIV/0!	#DIV/0!
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	3,316	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>7,539,000</b>	<b>7,539,000</b>	<b>7,539,000</b>	<b>3,669,073</b>	<b>49%</b>	<b>49%</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	#DIV/0!	100%
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	#DIV/0!	100%
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>7,539,000</b>	<b>9,039,000</b>	<b>9,039,000</b>	<b>5,169,073</b>	<b>69%</b>	<b>57%</b>
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4,207,281	4,207,281	4,207,281	#DIV/0!	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4,207,281	4,207,281	4,207,281	#DIV/0!	100%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	267,007,000	262,858,719	262,497,719	161,165,328	60%	61%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	267,007,000	262,858,719	262,497,719	161,165,328	60%	61%
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>267,007,000</b>	<b>267,066,000</b>	<b>266,705,000</b>	<b>165,372,609</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>274,546,000</b>	<b>276,105,000</b>	<b>275,744,000</b>	<b>170,541,682</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>

**Budakalászi Telepi Óvoda 2021 évi költségvetésének 1-8 havi kiadásai**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>III. előirányzat módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz</b>	<b>Teljesítés aránya módosított előirányzathoz</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135,279,000	135,122,000	135,122,000	82,433,683	61%	61%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	657,000	657,000	657,000	0	0%	0%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2,231,000	2,231,000	2,231,000	1,527,372	68%	68%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4,256,000	3,256,000	3,256,000	3,083,205	72%	95%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	950,000	950,000	950,000	358,209	38%	38%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400,000	1,557,000	1,557,000	1,556,792	389%	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143,773,000	143,773,000	143,773,000	88,959,261	62%	62%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96,000	96,000	96,000	0	0%	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96,000	96,000	96,000	0	0%	0%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>143,869,000</b>	<b>143,869,000</b>	<b>143,869,000</b>	<b>88,959,261</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>25,670,000</b>	<b>25,670,000</b>	<b>25,670,000</b>	<b>16,001,015</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1,005,000	1,005,000	1,005,000	196,493	20%	20%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2,175,000	1,781,000	1,781,000	486,944	22%	27%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3,180,000	2,786,000	2,786,000	683,437	21%	25%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160,000	160,000	160,000	62,479	39%	39%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220,000	220,000	220,000	83,539	38%	38%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	380,000	380,000	380,000	146,018	38%	38%
35	Közüzemi díjak (K331)	4,025,000	4,025,000	4,025,000	1,060,685	26%	26%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	12,807,000	12,807,000	12,807,000	9,750,080	76%	76%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	136,000	136,000	136,000	53,520	39%	39%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,175,086	64%	64%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1,121,000	2,302,000	2,302,000	927,400	83%	40%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1,240,000	1,240,000	1,240,000	688,800	56%	56%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21,539,000	22,720,000	22,720,000	13,801,589	64%	61%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6,284,000	6,346,000	6,346,000	3,554,230	57%	56%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	151,000	151,000	151,000	#DIV/0!	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250,000	250,000	250,000	2,026	1%	1%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6,534,000	6,747,000	6,747,000	3,707,256	57%	55%
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>31,253,000</b>	<b>32,253,000</b>	<b>32,253,000</b>	<b>18,192,282</b>	<b>58%</b>	<b>56%</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1,915,000	1,915,000	1,915,000	562,967	29%	29%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	516,000	516,000	516,000	152,002	29%	29%
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2,431,000</b>	<b>2,431,000</b>	<b>2,431,000</b>	<b>714,969</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>203,223,000</b>	<b>204,223,000</b>	<b>204,223,000</b>	<b>123,867,527</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>

**Budakalászi Telepi Óvoda 2021 évi költségvetésének 1-8 havi bevételei**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz	Teljesítés aránya módosított előirányzathoz
198	Ellátási díjak (B405)	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.543.487	109%	109%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	880.000	880.000	880.000	956.785	109%	109%
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2.203.000	2.203.000	2.203.000	0	0%	0%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B408)	0	0	0	90	#DIV/0!	#DIV/0!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	90	#DIV/0!	#DIV/0!
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	8.984	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>6.343.000</b>	<b>6.343.000</b>	<b>6.343.000</b>	<b>4.509.346</b>		
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	71%	71%
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	#DIV/0!	100%
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>6.343.000</b>	<b>7.343.000</b>	<b>7.343.000</b>	<b>5.509.346</b>	<b>87%</b>	<b>75%</b>
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3.028.422	3.028.422	3.028.422	#DIV/0!	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3.028.422	3.028.422	3.028.422	#DIV/0!	100%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	196.880.000	193.851.578	193.851.578	120.425.126	61%	62%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	196.880.000	193.851.578	193.851.578	120.425.126	61%	62%
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>196.880.000</b>	<b>196.880.000</b>	<b>196.880.000</b>	<b>123.453.548</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>203.223.000</b>	<b>204.223.000</b>	<b>204.223.000</b>	<b>128.962.894</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>

**Budakalászi Bölcsőde 2021 évi költségvetésének 1-8 havi kiadásai**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>III. előirányzat módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz</b>	<b>Teljesítés aránya módosított előirányzathoz</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89,434,000	90,146,500	91,056,500	54,359,548	61%	60%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	952,157	32%	32%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	573,000	573,000	573,000	572,880	100%	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2,576,000	2,486,000	2,486,000	1,735,365	67%	70%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600,000	200,000	200,000	42,827	7%	21%
12	Szociális támogatások (K1112)	90,000	90,000	90,000	30,000	33%	33%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400,000	1,355,500	1,355,500	1,351,132	338%	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96,673,000	97,851,000	98,761,000	59,043,909	61%	60%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,060,000	88%	88%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450,000	450,000	450,000	27,802	6%	6%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,087,802	66%	66%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>98,323,000</b>	<b>99,501,000</b>	<b>100,411,000</b>	<b>60,131,711</b>	61%	60%
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>15,506,000</b>	<b>15,688,000</b>	<b>15,829,000</b>	<b>9,935,000</b>	64%	63%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	845,000	845,000	845,000	367,103	43%	43%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,780,804	97%	97%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2,675,000	2,675,000	2,675,000	2,147,907	80%	80%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480,000	480,000	480,000	199,290	42%	42%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245,000	245,000	245,000	127,400	52%	52%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	725,000	725,000	725,000	326,690	45%	45%
35	Közüzemi díjak (K331)	3,170,000	3,170,000	3,170,000	2,233,064	70%	70%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6,030,000	6,030,000	6,030,000	4,102,532	68%	68%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	407,000	407,000	407,000	256,080	63%	63%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,210,000	1,210,000	1,210,000	264,754	22%	22%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	441,000	441,000	441,000	386,500	88%	88%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	748,000	748,000	748,000	628,054	84%	84%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12,006,000	12,006,000	12,006,000	7,870,984	66%	66%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	90,000	90,000	90,000	0	0%	0%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60,000	60,000	60,000	0	0%	0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150,000	150,000	150,000	0	0%	0%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3,871,000	3,871,000	3,871,000	2,508,973	65%	65%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20,000	20,000	20,000	17,710	89%	89%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3,891,000	3,891,000	3,891,000	2,526,683	65%	65%
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>19,447,000</b>	<b>19,447,000</b>	<b>19,447,000</b>	<b>12,872,264</b>	66%	66%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17,000	17,000	16,050	#DIV/0!	94%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	330,000	313,000	313,000	198,201	60%	63%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89,000	89,000	89,000	57,849	65%	65%
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>419,000</b>	<b>419,000</b>	<b>419,000</b>	<b>272,100</b>	65%	65%
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>133,695,000</b>	<b>135,055,000</b>	<b>136,106,000</b>	<b>83,211,075</b>	62%	61%

Budakalászi Bölcsöde 2021 évi költségvetésének 1-8 havi bevételei							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz	Teljesítés aránya módosított előirányzathoz
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0		8,600	#DIV/0!	#DIV/0!
198	Ellátási díjak (B405)	9,991,000	9,991,000	9,991,000	6,354,136	64%	64%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	480,000	480,000	480,000	367,133	76%	76%
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	991,000	991,000	991,000	169,000	17%	17%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	2,618	#DIV/0!	#DIV/0!
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>11,462,000</b>	<b>11,462,000</b>	<b>11,462,000</b>	<b>6,901,487</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>11,462,000</b>	<b>11,462,000</b>	<b>11,462,000</b>	<b>6,901,487</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2,323,076	2,323,076	2,323,076	#DIV/0!	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2,323,076	2,323,076	2,323,076	#DIV/0!	100%
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	122,233,000	121,269,924	122,320,924	78,214,399	64%	64%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	122,233,000	121,269,924	122,320,924	78,214,399	64%	64%
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>122,233,000</b>	<b>123,593,000</b>	<b>124,644,000</b>	<b>80,537,475</b>	<b>66%</b>	<b>65%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>133,695,000</b>	<b>135,055,000</b>	<b>136,106,000</b>	<b>87,438,962</b>	<b>65%</b>	<b>64%</b>



**Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021 évi költségvetésének 1-8 havi kiadásai**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>III. előirányzat módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz</b>	<b>Teljesítés aránya módosított előirányzathoz</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57,042,000	59,896,000	59,896,000	37,714,143	66%	63%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	754,874	50%	50%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2,016,000	2,016,000	2,016,000	1,434,774	71%	71%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	750,000	550,000	550,000	152,948	20%	28%
12	Szociális támogatások (K1112)	200,000	200,000	200,000	140,000	70%	70%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	300,000	300,000	179,778	#DIV/0!	60%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61,508,000	64,462,000	64,462,000	40,376,517	66%	63%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	542,000	542,000	542,000	28,633	5%	5%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	680,557	68%	68%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1,542,000	1,542,000	1,542,000	709,190	46%	46%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>63,050,000</b>	<b>66,004,000</b>	<b>66,004,000</b>	<b>41,085,707</b>	<b>65%</b>	<b>62%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10,098,000</b>	<b>10,556,000</b>	<b>10,556,000</b>	<b>6,824,215</b>	<b>68%</b>	<b>65%</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2,600,000	2,000,000	2,000,000	425,478	16%	21%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40,000	2,790,000	2,790,000	794,946	1987%	28%
30	Árubeszerzés (K313)	2,150,000	0	0	0	0%	#DIV/0!
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4,790,000	4,790,000	4,790,000	1,220,424	25%	25%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1,310,000	1,310,000	1,310,000	942,586	72%	72%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	428,590	43%	43%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2,310,000	2,310,000	2,310,000	1,371,176	59%	59%
35	Közüzemi díjak (K331)	5,700,000	5,700,000	5,700,000	2,822,287	50%	50%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,971,000	1,971,000	1,971,000	483,394	25%	25%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	600,000	600,000	217,117	#DIV/0!	36%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17,245,000	16,639,990	21,189,990	14,096,327	82%	67%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1,743,000	1,743,000	1,743,000	1,180,597	68%	68%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26,659,000	26,653,990	31,203,990	18,799,722	71%	60%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	550,000	550,000	550,000	249,149	45%	45%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	447,876	30%	30%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2,050,000	2,050,000	2,050,000	697,025	34%	34%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5,164,000	5,023,010	5,163,010	2,048,623	40%	40%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	680,000	820,000	680,000	816,000	120%	120%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6,000	6,000	1,506	#DIV/0!	25%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5,844,000	5,849,010	5,849,010	2,866,129	49%	49%
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>41,653,000</b>	<b>41,653,000</b>	<b>49,203,000</b>	<b>24,954,476</b>	<b>60%</b>	<b>51%</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1,352,000	1,352,000	0	#DIV/0!	0%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2,700,000	12,149,000	12,149,000	10,993,273	407%	90%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135,000	3,050,000	3,050,000	1,966,115	1456%	64%
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2,835,000</b>	<b>16,551,000</b>	<b>16,551,000</b>	<b>12,959,388</b>	<b>457%</b>	<b>78%</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>117,636,000</b>	<b>134,764,000</b>	<b>142,314,000</b>	<b>85,823,786</b>	<b>73%</b>	<b>60%</b>

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2021 évi költségvetésének 1-8 havi bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz	Teljesítés aránya módosított előirányzathoz
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	4,550,000	4,550,000	#DIV/0!	100%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0		4,550,000	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	4,550,000	4,550,000		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15,730,000	15,730,000	15,730,000	5,259,507	#DIV/0!	100%
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	3,225,000	33%	33%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	629,000	629,000	629,000	403,451	#DIV/0!	#DIV/0!
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	1,097	64%	64%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,277,000	1,277,000	1,277,000	591,837	#DIV/0!	#DIV/0!
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	200	46%	46%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	200	#DIV/0!	#DIV/0!
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	58,887	#DIV/0!	#DIV/0!
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	17,636,000	17,636,000	17,636,000	6,314,979	#DIV/0!	#DIV/0!
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	0	334,500	36%	36%
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	334,500	#DIV/0!	#DIV/0!
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	17,636,000	17,636,000	22,186,000	11,199,479	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Ező év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10,285,149	10,285,149	10,285,149	64%	50%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10,285,149	10,285,149	10,285,149	#DIV/0!	100%
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	100,000,000	106,842,851	109,843,000	66,812,785	67%	61%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	100,000,000	106,842,851	109,842,851	66,812,785	67%	61%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	100,000,000	117,128,000	120,128,000	77,097,934	77%	64%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>117,636,000</b>	<b>134,764,000</b>	<b>142,314,000</b>	<b>88,297,413</b>	<b>75%</b>	<b>62%</b>

**Kalászi Idősek Klubja 2021 évi költségvetésének 1-8 havi kiadásai**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>III. előirányzat módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz</b>	<b>Teljesítés aránya módosított előirányzathoz</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18,833,000	20,644,000	21,795,000	14,341,167	76%	69%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	550,000	550,000	259,000	#DIV/0!	47%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3,000	3,000	2,800	#DIV/0!	93%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	784,000	784,000	784,000	574,000	73%	73%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144,000	144,000	144,000	71,070	49%	49%
12	Szociális támogatások (K1112)	30,000	30,000	30,000	0	0%	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	320,000	320,000	272,939	#DIV/0!	85%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19,791,000	22,475,000	23,626,000	15,520,976	78%	69%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1,000,000	980,000	980,000	788,568	79%	80%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1,000,000	980,000	980,000	788,568	79%	80%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>20,791,000</b>	<b>23,455,000</b>	<b>24,606,000</b>	<b>16,309,544</b>	<b>78%</b>	<b>70%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3,528,000</b>	<b>3,941,000</b>	<b>4,119,000</b>	<b>2,905,042</b>	<b>82%</b>	<b>74%</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105,000	105,000	105,000	0	0%	0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	870,000	870,000	870,000	183,993	21%	21%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	975,000	975,000	975,000	183,993	19%	19%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140,000	190,000	190,000	139,079	99%	73%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190,000	190,000	190,000	85,195	45%	45%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	330,000	380,000	380,000	224,274	68%	59%
35	Közüzemi díjak (K331)	1,050,000	1,150,000	1,150,000	774,135	74%	67%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	9,702,000	9,702,000	9,702,000	5,777,748	60%	60%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200,000	100,000	100,000	0	0%	0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25,000	25,000	25,000	0	0%	0%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1,486,000	1,386,000	1,386,000	278,673	19%	20%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12,463,000	12,363,000	12,363,000	6,830,556	55%	55%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80,000	80,000	80,000	46,200	58%	58%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80,000	80,000	80,000	46,200	58%	58%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3,716,000	3,695,990	3,695,990	1,918,110	52%	52%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6,010	6,010	1,815	#DIV/0!	30%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3,716,000	3,702,000	3,702,000	1,919,925	52%	52%
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17,564,000</b>	<b>17,500,000</b>	<b>17,500,000</b>	<b>9,204,948</b>	<b>52%</b>	<b>53%</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200,000	200,000	199,180	#DIV/0!	100%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150,000	0	0	0	0%	#DIV/0!
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41,000	55,000	55,000	53,779	131%	98%
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>191,000</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>	<b>252,959</b>	<b>132%</b>	<b>99%</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>42,074,000</b>	<b>45,151,000</b>	<b>46,480,000</b>	<b>28,672,493</b>	<b>68%</b>	<b>64%</b>

Kalászi Idősek Klubja 2021 évi költségvetésének 1-8 havi bevételei							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. előirányzat módosítás	Teljesítés	Teljesítés aránya eredeti előirányzathoz	Teljesítés aránya módosított előirányzathoz
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	753,000	753,000	753,000	0	0%	0%
198	Ellátási díjak (B405)	5,717,000	5,717,000	5,717,000	5,518,485	97%	97%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,937,000	1,937,000	1,937,000	1,363,365	70%	70%
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	683,000	683,000	683,000	0	0%	0%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	103	#DIV/0!	#DIV/0!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	103	#DIV/0!	#DIV/0!
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	1,922	#DIV/0!	#DIV/0!
220	Működési bevételek (=186+188+189+191+198+199+200+208+216+218+217) (B4)	9,090,000	9,090,000	9,090,000	6,883,875	76%	76%
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9,090,000	9,090,000	9,090,000	6,883,875	76%	76%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2,767,401	2,767,401	2,767,401	#DIV/0!	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2,767,401	2,767,401	2,767,401	#DIV/0!	100%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32,984,000	33,293,599	34,622,599	23,257,546	71%	70%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	32,984,000	33,293,599	34,622,599	23,257,546	71%	70%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	32,984,000	36,061,000	37,390,000	26,024,947	79%	72%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>42,074,000</b>	<b>45,151,000</b>	<b>46,480,000</b>	<b>32,908,822</b>	<b>78%</b>	<b>73%</b>

**Budakalász Város Önkormányzatának kintlévőségei 2021.08. hónap**  
**Adóbevételek hátralékai (2021.06.havi állapot szerint)**

Adó fajta	Hátralék összege
Építményadó	1,505,200
Telekadó	1,294,795
Magánszemély kommunális adója	21,860,814
Helyi iparűzési adó	298,874,281
Gépjármű adó	16,990,069
Pótlék	8,303,880
Bírság	435,000
Idegen bevétel	2,869,453
Talajterhelési díj	551,640
Közigazgatási hatósági eljárásai illeték	-
<b>Összesen</b>	<b>352,685,132</b>
<b>Ebből Önkormányzatot illető hátralék</b>	<b>332,825,610</b>
<b>Egyéb kintlévőségek</b>	
Bérleti díj - Lakóingatlan	42,000,000
Bérleti díj - nem lakóingatlan	55,147,534
Bérleti díj - telek	3,717,179
Temetési szolgáltatás	726,397
Tovább számlázott kiadás ÁHB	964,328
Tovább számlázott kiadás ÁHK	16,248,155
Vízi közmű-közműfejlesztési hozzájárulás	4,907,000
Ingatlan értékesítés(épület)	18,147,447
<b>Összesen</b>	<b>141,858,040</b>

**Közhatalmi bevétel Budakalász Önkormányzat**

Adónem	2019. 08. hó				2020.08. hó				2021.08.hó		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 08 hó	Teljesítés 12 hó	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 08 hó	Teljesítés 12 hó	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építmény adó	103,000,000	103,000,000	58,177,231	103,561,385	120,000,000	120,000,000	67,777,844	130,200,106	130,000,000	130,000,000	71,343,537
Telek adó	88,000,000	88,000,000	50,151,288	88,868,173	105,000,000	105,000,000	57,515,517	110,740,741	110,000,000	110,000,000	63,679,905
Magánsz. kommunális adója	110,000,000	110,000,000	67,857,558	101,739,943	110,000,000	110,000,000	62,819,084	88,739,047	95,000,000	95,000,000	64,943,546
Iparüzési adó	680,000,000	680,000,000	346,539,345	772,027,939	818,300,000	743,300,000	316,468,147	503,705,869	448,222,000	448,222,000	370,681,772
Gépjármű adó	42,000,000	42,000,000	29,476,500	42,438,830	42,000,000	-	-	-	-	-	-
Települési adó					3,000,000	3,000,000	3,085,698	3,129,698	3,500,000	3,500,000	
Pótlék, bírság, igazg. szolg. díj	2,000,000	2,000,000	1,871,826	12,177,472	2,000,000	2,000,000	6,225,870	9,731,936	10,100,000	10,100,000	
Talajterhelési adó	1,000,000	1,000,000	170,400	404,400	1,000,000	1,000,000	189,600	255,600	900,000	900,000	5,274,136
<b>Összesen</b>	<b>1,026,000,000</b>	<b>1,026,000,000</b>	<b>554,244,148</b>	<b>1,121,218,142</b>	<b>1,201,300,000</b>	<b>1,084,300,000</b>	<b>514,081,760</b>	<b>846,502,997</b>	<b>797,722,000</b>	<b>797,722,000</b>	<b>575,922,896</b>