

**Budakalász Város Polgármesterének  
7/2021. (III.01.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

*(Egységes szerkezetben a 13/2021.(V.17.), a 15/2021.(VI.14.) a 25/2021.(IX.30.), a 26/2021.(X.21.) és a  
29/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelettel.)*

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:

**I. Fejezet  
Általános rendelkezések**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya Budakalász Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

**II. Fejezet  
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

**2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegei,  
költségvetési egyenleg**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 2 813 006 ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét 4 168 139 ezer forintban, a hiány összegét -1 355 133 ezer forintban, állapítja meg, melyből működési költségvetési egyenlegének összege -314 387 ezer forint, felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -1 040 746 ezer forint. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés finanszírozási kiadásait 38 174 ezer forintban állapítja meg.

A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány (1 393 307 ezer Ft) igénybevételeiből finanszírozza.<sup>1, 2,3, 4</sup>

- (1) A 2021. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló hitel, azaz adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.

### **3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei**

#### **3. §**

- (1) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 2 423 944 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 389 062 ezer forintban határozza meg.<sup>5,6,7,8</sup>
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-6. mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint:  
A Nyitnikék óvoda bevételeit a 2. melléklet szerint,  
A Telepi óvoda bevételeit a 3. melléklet szerint,  
A Bölcsőde bevételeit a 4. melléklet szerint,  
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit az 5. melléklet szerint,  
A Kalászi Idősek Klubja bevételeit a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati bevételei kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből a központi költségvetési támogatásait és az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 9. melléklet szerint határozza meg.

### **4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai**

#### **4. §**

- (1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 2 738 331 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 1 429 808 ezer forintban határozza meg.<sup>9,10,11,12</sup>

---

<sup>1</sup> Módosította a képviselő-testület nevében eljáró polgármester a 13/2021.(V.17.) rendelettel. Hatályos 2021.05.19. napjától.

<sup>2</sup> Módosította a képviselő-testület a 15/2021.(VI.14.) rendelettel. Hatályos 2021.06.15. napjától.

<sup>3</sup> Módosította a képviselő-testület a 25/2021.(IX.30.) rendelettel. Hatályos 2021.10.1. napjától.

<sup>4</sup> Módosította a képviselő-testület a 29/2021.(XI.25.) rendelettel. Hatályos 2021.11.26.napjától.

<sup>5</sup> Módosította a képviselő-testület nevében eljáró polgármester a 13/2021.(V.17.) rendelettel. Hatályos 2021.05.19. napjától.

<sup>6</sup> Módosította a képviselő-testület a 15/2021.(VI.14.) rendelettel. Hatályos 2021.06.15. napjától.

<sup>7</sup> Módosította a képviselő-testület a 25/2021.(IX.30.) rendelettel. Hatályos 2021.10.1. napjától.

<sup>8</sup> Módosította a képviselő-testület a 29/2021.(XI.25.) rendelettel. Hatályos 2021.11.26.napjától.

<sup>9</sup> Módosította a képviselő-testület nevében eljáró polgármester a 13/2021.(V.17.) rendelettel. Hatályos 2021.05.19. napjától.

<sup>10</sup> Módosította a képviselő-testület a 15/2021.(VI.14.) rendelettel. Hatályos 2021.06.15. napjától.

<sup>11</sup> Módosította a képviselő-testület a 25/2021.(IX.30.) rendelettel. Hatályos 2021.10.1. napjától.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervei kiadásai kiemelt előirányzatokénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-6. mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint:  
A Nyitnikék óvoda kiadásait a 2. melléklet szerint,  
A Telepi óvoda kiadásait a 3. melléklet szerint,  
A Bölcsőde kiadásait a 4. melléklet szerint,  
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait az 5. melléklet szerint,  
A Kalászi Idősek Klubja kiadásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati kiadásai kiemelt előirányzatokénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből az államháztartáson belülrre és az államháztartáson kívülrre nyújtott támogatásait jogcímenként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint határozza meg.
- (7) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből az általános és céltartalékait jogcímenként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint határozza meg.
- (8) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a felújításait jogcímenként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint határozza meg.
- (9) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a beruházásait jogcímenként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet szerint határozza meg.
- (10) A Képviselő-testület az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati feladatok tekintetében az engedélyezett létszámkeretet kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1-8. mellékletek szerint határozza meg.
- (11) A Képviselő-testületnek a 2021. évben nincsenek olyan fejlesztési céljai, melynek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, ezt a 11., a 12. és a 13. mellékletek mutatják be.

## **5. A költségvetési rendelet tájékoztató adatai**

### **5. §**

- (1) Az Uniós támogatással megvalósuló projektek bemutatását a 14. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek évenkénti bemutatását a futamidő végéig a 15. melléklete tartalmazza.

---

<sup>12</sup> Módosította a képviselő-testület a 29/2021.(XI.25.) rendelettel. Hatályos 2021.11.26.napjától.

- (3) Az önkormányzat által nyújtott tervezett közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások összege év közben, a ténylegesen benyújtott kérelmek alapján, egyedileg kerül megállapításra.
- (4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó hitelek törlesztő-részleteit, valamint fejlesztési kiadásait évek szerinti ütemezésben a 17. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti – a költségvetési évet követő 3 év – bevételi előirányzatainak keretszámait a 18., a kiadási keretszámokat a 19. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási egyensúlyát a 21. melléklet mutatja be.

## **6. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése**

### **6. §**

- (1) A helyi nemzetiségi önkormányzatok saját költségvetésüket önállóan, költségvetési határozatban állapítják meg.
- (2) A költségvetési rendeletbe a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése nem épül be.

## **III. Fejezet**

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **7. Felhatalmazás a költségvetés teljesítésére, a gazdálkodás kereteinek meghatározása**

### **7.§**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (3) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kööttséggel.
- (4) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult munkajogi (fegyelmi és kártérítési) felelősséggel tartozik.

- (6) Az előre nem tervezett bevétel, illetve bevételi többlet megszerzéséről a Polgármester negyedévente a negyedévet követő első testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére államkötvényt vagy kincstárjegyet vásároljon, illetve betétlekötési szerződést kössön.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszó jog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (9) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat – legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett – munkabérelőlegben részesítheti.
- (10) *Budakalász Város Önkormányzatának személyi juttatás és munkaadói járulék soron megtervezett nyugdíjas csomag kiadási előirányzat a budakalászi lakcímmel rendelkező nyugellátásban és egyéb ellátásban részesülők (baleseti, rokkantsági ellátás, árvaellátás) természetben juttatott támogatása.*<sup>13</sup>

## **8. A Polgármesteri Hivatal és azon szervek kapcsolatának meghatározása, melyek gazdasági tevékenységét a Polgármesteri Hivatal végzi el**

### **8.§**

- (1) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati támogatást – amennyiben erre a költségvetés fedezetet biztosít – az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzatok közötti megállapodásnak megfelelően utalja át.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket, támogatásértékű bevételeket a jogosult intézmény számára az önkormányzat számlájára érkezést követően haladéktalanul biztosítja.

## **9. A Képviselő-testület kizárólagos hatásköreiről a költségvetés végrehajtása során**

### **9. §**

Kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

- (1) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezésére, a 11.§-ban szabályozott eltérésekkel;
- (2) A felújítási célok, illetve a fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra a 11.§-ban szabályozott eltérésekkel;
- (3) A költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására;

---

<sup>13</sup> *Módosította a képviselő-testület a 26/2021.(X.21.) rendelettel. Hatályos 2021.október 22. napjától.*

- (4) A költségvetési tartalékok felhasználásáról való döntésre, e rendeletben szabályozott kivételektől eltekintve;
- (5) A költségvetési létszámkeretek (álláshelyek) meghatározására és módosítására.

## **10. A Polgármester hatáskörének meghatározása a költségvetés végrehajtása során**

### **10. §**

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A megtett intézkedésekről a Polgármester a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámol.
- (2) A működési céltartalék összegéből 4 000 E Ft keretösszegig a Polgármester szabadon rendelkezik (Polgármester rendelkezési kerete), felhasználásról a Képviselő-testületnek negyedévente köteles beszámolni.
- (3) A fejlesztési céltartalékok között Beruházási céltartalékként nevesített összegből (3 450 E Ft) a Polgármester jogosult a költségvetésben szereplő felújítási és beruházási jogcímek kiegészítésére, amennyiben a költségvetésben biztosított keretösszeg nem nyújt fedezetet a feladat elvégzésére. E döntéseiről a Képviselő-testületnek negyedévente köteles beszámolni.
- (4) A Polgármester 5 000 E Ft értékhatárig dönt az év közben megszerzett – nem célhoz kötött – többletforrás felhasználásról. E döntéséről a Képviselő-testületnek negyedévente köteles beszámolni.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 5 000 e Ft összeg erejéig. E döntéséről a Képviselő-testületnek negyedévente köteles beszámolni, mellyel a Képviselő-testület a 12. § (7) bekezdésében meghatározott időpontban módosítja a rendeletet.

## **11. A költségvetési szervek vezetői hatáskörének meghatározása a költségvetés végrehajtása során**

### **11. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
- (2) A költségvetési szervek az 500 E Ft-ot meg nem haladó többletbevételeik, illetve nem tervezett bevételeik felhasználásáról – a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve, a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – saját hatáskörben dönthetnek.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összegű bevételi többletet meghaladó bevétel realizálása esetén annak felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (4) A (2) (3) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni az előre nem tervezett, de év közben valamely konkrét célra, feladatra kapott bevételek vonatkozásában.

- (5) A költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkeznek. Kiemelt előirányzaton belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre, melyről a Polgármestert negyedévente, a negyedévet követő hónap 10. napjáig tájékoztatniuk kell.
- (6) Az egyes önállóan működő költségvetési szervek esetén az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet jutalmazásra vonatkozó rendelkezéseinél figyelembe veendő mérték az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a. A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál e mérték 20% lehet. A mérték meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni a pályázatok projektmenedzsmentje tagjainak a pályázat terhére kifizetett személyi juttatásokat.
- (7) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, a Polgármester a soron következő költségvetés módosítási időpontban erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (8) A Képviselő-testület a májusi, a szeptemberi és a költségvetési évet követő év februári rendes ülésén dönt a 2021. évi költségvetésének módosításáról. A költségvetési évet követő évi utolsó módosítás során december 31-i hatállyal módosítja a költségvetését. E meghatározott módosítások keretében átvezeti a (1)-(6) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokat és az egyéb szükséges korrekciókat. Ha év közben az Országgyűlés az államigazgatási támogatások előirányzatait zárolja, azokat törli, csökkenti, az intézkedés kihirdetését követő – előzőekben meghatározott – módosítási időpontokban a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

**12. Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai**

**12. §**

- (1) A Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a dologi kiadások terhére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy igénybe vehető.
- (2) A szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy az adott költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervnél megfelelő képzettséggel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre, vagy jelentős többletfeladatot kell átmenetileg ellátni.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.
- (5) A szerződésnek tartalmaznia kell:
  - az ellátandó feladatot,
  - a díjazás mértékét,
  - részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
  - a szerződés időtartamát,

- a teljesítést igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
- (6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról az éves beszámoló keretében a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

### **13. Kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól**

#### **13. §**

- (1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (3) Az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés:
- eseti megbízási díjak
  - munkabér előleg kifizetése
  - készpénzelőleg
  - bel- és külföldi kiküldetések útiköltség térítései és munkába járás költségei
  - saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés
  - karbantartással kapcsolatos kiadások
  - készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
  - reprezentációs kiadások
  - jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
  - rendezvényi kiadások
- (4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak az adott intézmény vezetőjének egyedi engedélye alapján teljesíthető kifizetés.

### **IV. Fejezet**

#### **Záró rendelkezések**

### **14. Hatályba léptető, záró és egyéb rendelkezések**

#### **14. §**

- (1) Ez a rendelet. 2021. március 02. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdésének megfelelően a 2021. évi költségvetési rendeletbe beépültek.
- (3) A rendelet 1. §-ban meghatározott szervek a 2021. január elseje és a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

**Dr. Göbl Richárd**  
polgármester

**Dr. Deák Ferenc**  
jegyző



Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület jogköreit gyakorló polgármester a 2021. március 01.napján fogadta el, kihirdetése 2021. március 01. napján megtörtént.

**dr. Deák Ferenc**  
jegyző

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat- mírdőösszesen			1.mód.összesen			2.mód.			2.mód.összesen			3.mód.			
			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
I.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	746 969	0	15 291	5 644	762 259	7 215	767 933	7 215	759 857	0	15 291	775 148	120 602	0	120 602	0
I.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	220 846	0	15 291	19 929	240 775	-20 429	240 775	-20 429	220 346	3 000	0	223 346	28 263	0	28 263	0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	967 844	0	15 291	983 135	25 573	1 008 708	-13 214	998 494	148 871	0	1 147 365	1 148 871	0	1 148 871	0	
2.	B3	Központi bevételek	687 304	114 618	0	901 922	0	801 922	0	801 922	0	0	801 922	0	0	0	0	0
3.	B4	Központi bevételek	360 080	0	0	360 080	0	360 080	0	360 080	0	0	360 080	0	0	0	0	0
4.	B53	Működési célú átvett pénzeszközök	-4 000	0	0	-4 000	0	7 000	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (I.a+I.b)	2 019 238	114 618	15 291	2 149 147	28 573	2 177 220	-13 214	2 164 006	148 871	0	2 312 877	2 314 878	0	2 314 878	0	-2 928
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	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
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	178 187	0	0	178 187	4 350	182 537	4 160	182 537	1 700	0	184 237	186 937	0	186 937	0	0
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
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.a+5.b+7)	178 187	0	0	178 187	4 350	182 537	4 160	182 537	1 700	0	184 237	186 937	0	186 937	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	2 197 425	114 618	15 291	2 327 334	32 873	2 360 207	-9 024	2 351 183	119 318	0	2 470 496	2 473 420	0	2 473 420	0	374 508
8.	B813	Eloző évek költségvetési maradványának vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	1 383 307	1 383 307	0	-531 776	-531 776	0	0	851 531	0	0	0	0	0
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	1 070 825	0	15 291	1 086 116	8 421	1 094 537	-13 115	1 081 422	0	0	1 081 422	5 859	0	0	0	5 795
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.a+8)	1 070 825	0	15 291	1 086 116	1 391 728	2 462 563	-544 891	1 917 672	0	0	1 917 672	5 859	0	0	0	5 795
10.	B811	Helyi költségvetés	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
12.	B813	Eloző évek költségvetési maradványának vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	10 000	10 000	0	531 776	531 776	0	0	541 776	0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	18 113	0	0	18 113	0	18 113	716	18 829	0	0	18 829	-361	0	0	0	-297
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.a+12)	18 113	0	0	18 113	10 000	28 173	532 492	532 492	0	0	560 605	-361	0	0	0	-297
VI.		BEVÉTELEK HINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (II+IV+V+8-13)	2 197 425	114 618	15 291	2 327 334	1 426 180	3 621 905	-9 024	3 612 881	119 318	0	3 732 199	3 747 490	0	3 747 490	0	371 560

1. melléklet a 7/2021. (III.01.) önkormányzati rendelethez  
Budakalás Város Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok szerinti,  
költségek, önként vállalt és állami feladatok bontásában

14.	K1	Számvetési kiadások	973 760	7 900	12 412	994 072	17 128	994 888	7 900	12 412	1 005 200	1 124	0	1 124	986 072	7 900	2 515	1 160	7 729	433	0	8 162
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 945	2 515	2 131	169 591	1 715	166 660	2 515	2 131	171 305	175	0	175	166 835	2 515	2 515	1 160	67	0	0	1 227
16.	K3	Dologi kiadások	614 431	18 300	748	633 479	17 200	637 631	18 300	748	650 679	592 574	0	590 574	1 222 205	19 300	19 300	2 467	2 467	14 805	0	39 475
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 020	4 980	0	5 000	0	4 020	4 980	0	9 000	0	0	9 000	4 020	4 980	0	0	0	0	0	0
18.	K502	Ellátottak és hozzátartozói költségek	105 112	0	0	105 112	0	105 112	0	0	105 112	0	0	105 112	0	0	0	0	0	0	0	0
19 a	K504 K508	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	17 629	455	0	19 084	-17 429	0	-17 429	200	455	0	0	0	0	0	0
19 c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 180	34 600	0	55 780	-4 088	17 092	34 600	0	51 692	0	0	0	17 092	34 600	0	51 692	40	0	0	40
19 d	K513	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	16 000	0	16 600	145 587	145 984	16 000	16 000	160 357	-58 355	-2 032	-40 427	66 989	12 031	0	96 300	-73 650	0	0	-79 650
19 e	K6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 092	51 055	0	178 147	187 088	269 227	50 016	0	335 245	-75 624	-2 032	-17 856	104 291	47 986	0	152 277	-73 610	0	0	-73 610
VII.		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 884 248</b>	<b>84 750</b>	<b>15 291</b>	<b>1 984 289</b>	<b>187 141</b>	<b>2 072 428</b>	<b>83 713</b>	<b>15 291</b>	<b>2 171 430</b>	<b>516 049</b>	<b>-2 032</b>	<b>514 017</b>	<b>2 588 475</b>	<b>81 681</b>	<b>15 291</b>	<b>2 685 447</b>	<b>-42 633</b>	<b>15 305</b>	<b>0</b>	<b>-27 228</b>
20.	K8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 362	40 000	0	225 362	1 202 062	1 397 434	40 000	0	1 431 434	-529 655	0	-529 655	861 839	40 000	0	861 839	338 749	2 467	0	341 216
21.	K7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása	19 176	4 600	0	23 776	4 165	28 941	4 600	0	28 376	6 844	0	6 844	29 801	4 600	0	34 401	19 249	1 700	0	20 949
22 a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek 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	400	0	0	400	0	0	0	400	0	0	400	300	0	0	300
22 c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	21 818	0	21 818	0	21 818	0	21 818	0	0	0	2 500	0	24 318	0	24 318	0	0	0	0
22 d	K512	Felhalmozási célú juttatások	0	3 420	0	3 420	-1 700	0	1 720	0	1 720	0	0	0	0	1 720	0	1 720	13 043	23 300	0	36 343
22.		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a.+22.d.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>400</b>	<b>25 268</b>	<b>0</b>	<b>25 668</b>	<b>-1 700</b>	<b>400</b>	<b>23 968</b>	<b>0</b>	<b>23 968</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>400</b>	<b>26 068</b>	<b>0</b>	<b>26 468</b>	<b>13 343</b>	<b>23 300</b>	<b>0</b>	<b>36 643</b>
VIII.		<b>Felhalmozás költségvetési kiadások</b>	<b>265 495</b>	<b>69 889</b>	<b>0</b>	<b>335 383</b>	<b>1 206 547</b>	<b>1 475 742</b>	<b>68 168</b>	<b>15 291</b>	<b>3 715 340</b>	<b>-6 492</b>	<b>468</b>	<b>-6 024</b>	<b>3 541 676</b>	<b>70 668</b>	<b>15 291</b>	<b>3 709 316</b>	<b>328 808</b>	<b>42 772</b>	<b>0</b>	<b>398 808</b>
IX.		<b>Működési kiadások (20.+21.+22.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 149 743</b>	<b>154 618</b>	<b>15 291</b>	<b>2 319 652</b>	<b>1 395 688</b>	<b>3 548 168</b>	<b>151 881</b>	<b>15 291</b>	<b>3 715 340</b>	<b>-6 492</b>	<b>468</b>	<b>-6 024</b>	<b>3 541 676</b>	<b>152 349</b>	<b>15 291</b>	<b>3 709 316</b>	<b>328 808</b>	<b>42 772</b>	<b>0</b>	<b>371 590</b>
Z3.	K911	Helyi, költségek toltatása államháztartáson kívülre	7 662	0	0	7 662	0	7 662	0	7 662	0	0	0	0	7 662	0	0	7 662	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása + működési célú	1 070 825	0	15 291	1 086 116	8 421	1 079 246	0	15 291	1 094 537	-13 115	0	-13 115	1 066 131	0	15 291	1 081 422	5 859	0	0	5 859
25.	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása + felhalmozási célú	18 113	0	0	18 113	0	18 113	0	18 113	716	0	0	716	18 829	0	18 829	-361	0	0	0	-361
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 önkormányzati költségvetés kiadásai	1 096 620	0	15 291	1 111 911	38 913	1 136 533	0	15 291	1 136 533	-12 399	0	-12 399	1 123 134	0	15 291	1 136 533	5 498	0	0	5 498
VIII.		<b>Kiadások (MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVEI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.-X.-24-25) LEZÁRÁSELT)</b>	<b>2 157 425</b>	<b>154 618</b>	<b>15 291</b>	<b>2 327 334</b>	<b>1 426 180</b>	<b>3 586 242</b>	<b>151 881</b>	<b>15 291</b>	<b>3 753 514</b>	<b>-6 492</b>	<b>468</b>	<b>-6 024</b>	<b>3 579 650</b>	<b>152 349</b>	<b>15 291</b>	<b>3 747 490</b>	<b>328 808</b>	<b>42 772</b>	<b>0</b>	<b>371 590</b>
Z8.		<b>Működési költségvetési egyenleg (MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I-VII) (+; TOBBLET / -; HIÁNY)</b>	<b>134 990</b>	<b>28 868</b>	<b>0</b>	<b>164 858</b>	<b>-158 688</b>	<b>-24 615</b>	<b>30 905</b>	<b>0</b>	<b>6 290</b>	<b>-529 263</b>	<b>5 032</b>	<b>-524 231</b>	<b>-553 878</b>	<b>35 937</b>	<b>0</b>	<b>-517 941</b>	<b>38 905</b>	<b>-14 605</b>	<b>0</b>	<b>24 300</b>
X.		<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II-VIII) (+; TOBBLET / -; HIÁNY)</b>	<b>-87 308</b>	<b>-69 868</b>	<b>0</b>	<b>-157 176</b>	<b>-1 204 247</b>	<b>-1 294 955</b>	<b>-66 468</b>	<b>0</b>	<b>-1 361 423</b>	<b>526 731</b>	<b>-2 500</b>	<b>524 231</b>	<b>-768 224</b>	<b>-68 968</b>	<b>0</b>	<b>-837 192</b>	<b>-338 875</b>	<b>314 575</b>	<b>0</b>	<b>-24 300</b>
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>47 662</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>7 662</b>	<b>-1 040 635</b>	<b>-1 032 973</b>	<b>-66 303</b>	<b>15 291</b>	<b>3 715 340</b>	<b>-6 492</b>	<b>468</b>	<b>-6 024</b>	<b>3 541 676</b>	<b>152 349</b>	<b>15 291</b>	<b>3 709 316</b>	<b>328 808</b>	<b>42 772</b>	<b>0</b>	<b>371 590</b>

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Nyitnikék Óvoda				3. mód. összesen				5. mód.				5. mód. összesen					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen		
1 b	B11	Önkormányzatok működési támogatása																		
1 b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről																		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3	Közfelhalmozási bevételek																		
3.	B4	Működési bevételek	7 539																	
4.	B53	Működési célú átvett pénzeszközök				1 500														
1.		Működési költségvetési bevételek összesen (7.a+...+4.)	7 539	0	0	7 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 b	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása																		
5 b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről																		
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
6.	B5	Felhalmozási bevételek																		
7 a	B74	Felhalmozási célú visszalendítő támogatások, kölcsönök visszalendítése államháztartáson kívülről																		
7 b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
7.		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
11.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.a+...+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	7 539	0	0	7 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra																		
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	264 170																	
10.	B811	Működési célú finanszírozási bevételek (8.a+8.b)	264 170			264 170														
10.	B812	Helyi, központi felvétel																		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei																		
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra																		
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	2 837																	
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	2 837																	
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.a+...+12.)	2 837	0	0	2 837	-361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	274 546	0	0	274 546	-361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	193 063																	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 053																	
16.	K3	Dologi kiadások	44 593																	
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
18.	K502	Egyéb bevételek és befizetések																		
19 a	K504, K508	Működési célú visszalendítő támogatások, kölcsönök nyújtása																		
19 b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
19 c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																		
19.d	K513	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
19. e	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)																		
VII.		Működési költségvetési kiadások (14.a+...+19.)	271 709	0	0	271 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	K6	Szociális kiadások	2 837																	
21.	K7	Felhalmozási célú visszalendítő támogatások, kölcsönök nyújtása																		
22 a	K82, K86	Felhalmozási célú visszalendítő támogatások, kölcsönök nyújtása																		
22 b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
22 c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
22.d	K512	Felhalmozási célú kiadások																		
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

2 melléklet a 7/2021. (III. 01) önkormányzati rendelethez  
Nyitnikék Óvoda 2021. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok szerint,  
kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

VIII.	I. önkormányzati költségvetési kiadások														
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.-VIII.)														
23	K911	Helyi, kölcsön törlesztése államháztartáson kívüire	2 837	0	0	2 837	-361	-361	2 476	2 476	0	0	2 476	0	2 476
24	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra	274 546	0	0	274 546	-361	-361	275 744	275 744	6 568	0	282 312	6 568	282 312
25	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - fejlesztési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	K912	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Egyéb központi kiadások (23+24+25+26.)														
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-XI.)														
			274 546	0	0	274 546	-361	-361	275 744	275 744	6 568	0	282 312	6 568	282 312
			274 546	0	0	274 546	-361	-361	275 744	275 744	6 568	0	282 312	6 568	282 312
						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	419	0	0	0	419	0	419	0	0	0	0	0	0	0	419
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)	133 695	0	133 695	1051	0	136 106	-452	136 106	0	0	0	-452	135 654	0	0	0	135 654
23.	K911	Hitel, kölcsön teljesítése államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása » működési célra			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása » felhalmozási célra			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	K912	Szociális célú támogatások (K912.1-24.)			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.		Árnyékszámú kiadások (23.+...+26.)	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	133 695	0	133 695	1051	0	136 106	-452	136 106	0	0	0	-452	135 654	0	0	0	135 654
27.		Létszámtérlet	23		23,00			23		23				0	23			0	23
			133 695	0	133 695	1 051	0	136 106	-452	136 106	0	0	0	-452	135 654	0	0	0	135 654

Sor- szám	Rovatrend	Mégnevezés	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár							3. mód			3. mód összesen			5. mód			5. mód összesen				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Osszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Osszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Osszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Osszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Osszesen	
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása					0																
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről					0		4 550			4 550		4 550						4 550			4 550
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	4 550	0	0	4 550	0	4 550	0	0	0	0	4 550	0	0	4 550	
2	B3	Közhatalmi bevételek	17 636			17 636													17 636			17 636	
3.	B4	Működési bevételek	17 636			17 636													17 636			17 636	
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök							0			0		335					335			335	
4.		Működési költségtérítési bevételek összesen (*+..+4.)	17 636	0	0	17 636	4 550	0	4 550	22 186	0	22 186	335	0	0	335	22 521	0	0	22 521	0	0	22 521
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása							0			0							0			0	
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről					0		0			0							0			0	
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)					0	0	0			0							0			0	
6.	B5	Felhalmozási bevételek																					
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről					0		0			0							0			0	
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0			0							0			0	
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)					0		0			0							0			0	
8.	B813	Felhalmozási költségtérítési bevételek összesen (8.a+8.b)					0		0			0							0			0	
8.		Felhalmozási költségtérítési bevételek összesen (8.a+8.b)					0		0			0							0			0	
9.	B816	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának pénxbevétele működési célra	97 165			97 165	3 000		3 000	106 577	0	106 577	1 355	0	0	1 355	107 932	0	0	107 932	0	0	107 932
10.	B811	Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	97 165	0	0	97 165	3 000	0	3 000	106 577	0	106 577	1 355	0	0	1 355	107 932	0	0	107 932	0	0	107 932
10.		Hitteli kölcsön felvétele							0			0							0			0	
11.	B812	Belülről értékpapírok bevételei							0			0							0			0	
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra					0		0	10 000		10 000							10 000			10 000	
13.	B816	Központi irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	2 835			2 835	0		0	3 551		3 551	0						3 551			3 551	
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)	2 835	0	0	2 835	0	0	0	13 551	0	13 551	0	0	0	0	13 551	0	0	13 551	0	0	13 551
Vl.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	117 636	0	0	117 636	7 550	0	7 550	142 314	0	142 314	1 690	0	0	1 690	144 004	0	0	144 004	0	0	144 004
14.	K1	Személyi juttatások	63 050			63 050				56 004		56 004	1 087			1 087	57 091			57 091			57 091
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 098			10 098			0	10 556		10 556	168			168	10 724			10 724			10 724
16.	K3	Dologi kiadások	41 663			41 663	7 550		7 550	49 203		49 203	435			435	49 638			49 638			49 638
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		0	0		0				0	0		0			0	
18.	K502	Évesesek és betétesek					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	
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0		0	0		0				0	0		0			0	
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0		0	0		0				0	0		0			0	
19.d	K513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					0		0	0		0				0	0		0			0	
19.	K513	Működési célú tartalékok					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	
Vll.		Működési költségtérítési kiadások (14.+..+18.+19.)	114 801	0	0	114 801	7 550	0	7 550	125 763	0	125 763	1 690	0	0	1 690	127 453	0	0	127 453	0	0	127 453
20.	K6	Benuhátások	2 835			2 835	0		0	16 551		16 551				16 551			16 551			16 551	
21.	K7	Felhutások					0		0	0		0				0	0		0			0	
22.a	K62, K66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					0		0	0		0				0	0		0			0	
22.b	K64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0		0	0		0				0	0		0			0	









8. melléklet a 7/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez  
 Budakalászi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési szerveshez nem rendelt  
 bevételei és kiadásai kimelt előirányzatok szerinti,  
 kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Sor- szám	Rovetrend	Önkormányzati előirányzatok					3. mód.					3. mód. összesen					5. mód.					5. mód. összesen								
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n	
1.a	B11	746 998	0	15 291	762 289	120 608	0	120 608	880 465	0	15 291	895 756	3 231	0	0	0	3 231	883 696	0	15 291	898 987	3 231	0	0	0	3 231	883 696	0	15 291	888 987
1.b	B16	220 846	0	0	220 846	26 213	0	26 213	247 059	0	0	250 059	0	0	0	0	247 059	0	0	0	250 059	0	0	0	0	247 059	0	0	250 059	
1.		967 844	0	15 291	983 135	146 821	0	146 821	1 127 524	0	15 291	1 142 815	3 231	0	0	0	3 231	1 130 755	0	15 291	1 146 046	3 231	0	0	0	3 231	1 133 986	0	15 291	1 149 277
2.	B3	963 104	114 618	0	797 722	0	0	683 104	1 127 524	0	15 291	1 142 815	3 231	0	0	0	3 231	1 130 755	0	15 291	1 146 046	3 231	0	0	0	3 231	1 133 986	0	15 291	1 149 277
3.	B4	306 760	0	0	306 760	154 999	0	154 999	157 791	0	0	157 791	94 000	0	0	0	94 000	245 791	0	0	245 791	94 000	0	0	0	245 791	0	0	245 791	
4.	B63	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000		
4.		1 961 738	114 618	15 291	2 091 647	-8 178	700	0	1 986 419	118 318	15 291	2 100 028	280 231	0	0	0	280 231	2 226 650	118 318	15 291	2 360 259	280 231	0	0	0	280 231	2 360 259			
5.a	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.b	B25	0	0	0	0	32 466	342 042	0	374 508	32 466	342 042	0	374 508	0	0	0	32 466	342 042	0	0	374 508	0	0	0	0	32 466	342 042	0	374 508	
5.		0	0	0	0	32 466	342 042	0	374 508	32 466	342 042	0	374 508	0	0	0	32 466	342 042	0	0	374 508	0	0	0	0	32 466	342 042	0	374 508	
6.	B5	178 187	0	0	178 187	0	0	0	0	0	0	178 187	0	0	0	178 187	0	0	0	178 187	0	0	0	0	178 187	0	0	178 187		
7.a	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.b	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		178 187	0	0	178 187	0	0	0	0	0	0	178 187	0	0	0	178 187	0	0	0	178 187	0	0	0	0	178 187	0	0	178 187		
7.		2 139 925	114 618	15 291	2 269 834	24 288	342 742	0	367 030	2 183 882	462 060	2 645 942	88 108	0	0	0	88 108	2 734 042	462 060	15 291	3 196 333	88 108	0	0	0	88 108	3 284 441			
II.		178 187	0	0	178 187	0	0	0	0	0	0	178 187	0	0	0	178 187	0	0	0	178 187	0	0	0	0	178 187	0	0	178 187		
III.		2 139 925	114 618	15 291	2 269 834	24 288	342 742	0	367 030	2 183 882	462 060	2 645 942	88 108	0	0	0	88 108	2 734 042	462 060	15 291	3 196 333	88 108	0	0	0	88 108	3 284 441			
8.	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.		2 139 925	114 618	15 291	2 269 834	24 288	342 742	0	367 030	2 183 882	462 060	2 645 942	88 108	0	0	0	88 108	2 734 042	462 060	15 291	3 196 333	88 108	0	0	0	88 108	3 284 441			

8. melléklet a 7/2021. (III.01.) önkormányzati rendelethez  
Budakalászi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelethez nem rendel-  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti,  
kötelező, önként vállalt felelőségek dombaszab-

14.	K1	186 172	7 800	194 972	2 715	433	190 805	8 333	0	199 138	-3 158	167 847	8 333	0	195 980
15.	K2	31 471	2 515	33 986	352	67	32 111	2 582	0	34 693	-489	31 622	2 582	0	34 204
16.	K3	407 168	18 300	425 468	20 147	14 805	34 952	33 105	0	1 067 677	14 525	1 048 097	33 105	0	1 002 202
17.	K4	4 020	4 980	9 000	-2 482	0	1 538	4 980	0	6 518	0	1 538	4 980	0	6 518
18.	K502	105 112	0	105 112	0	0	105 112	0	0	105 112	0	105 112	0	0	105 112
19.a	K504, K508	0	455	0	0	0	0	455	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K506	0	455	0	0	0	0	455	0	0	0	0	0	0	0
19.c	K512	21 180	34 600	55 780	40	0	40	17 132	34 600	0	4 600	17 132	39 200	0	56 332
19.d	K513	800	16 000	16 800	-73 650	0	-73 650	13 349	12 931	0	26 280	53 754	7 517	0	74 620
19.e	K5	127 092	51 055	178 147	-73 810	0	-73 810	135 793	47 986	0	183 779	53 754	47 372	0	236 919
VII.		755 923	84 750	840 673	-52 878	15 305	0	-37 573	1 394 819	96 986	0	64 078	1 459 451	96 372	1 555 823
20.	K6	167 249	40 000	207 249	339 045	2 467	341 513	1 169 156	42 487	0	1 211 623	6 848	42 607	0	1 218 611
21.	K7	79 732	4 600	84 332	19 249	1 700	20 948	110 110	6 300	0	116 410	-180	6 300	0	116 230
22.a	K82, K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.b	K84	400	0	400	300	0	300	700	0	700	0	323	700	323	1 023
22.c	K89	0	21 818	21 818	0	0	0	24 318	0	24 318	0	0	24 318	0	24 318
22.d	K512	0	3 450	3 450	13 043	23 300	36 343	13 043	25 050	0	38 093	0	25 050	0	38 093
22.		400	25 268	25 668	13 343	23 300	36 643	13 743	49 368	0	63 111	0	323	13 743	63 434
VIII.		247 381	69 869	317 249	371 639	27 467	0	399 105	1 283 009	98 135	0	1 391 144	6 668	463	1 398 275
IX.		1 003 304	154 618	1 157 923	318 760	42 772	0	361 532	2 687 828	195 121	0	71 149	2 759 128	194 970	2 954 099
23.	K911	7 682	0	7 682	0	0	0	7 682	0	0	0	7 682	0	0	7 682
24.	K915	1 070 825	0	1 086 116	5 859	0	5 859	1 071 990	15 291	1 087 281	16 959	1 088 949	0	15 291	1 104 240
25.	K915	18 113	0	18 113	-361	0	-361	18 468	0	18 468	0	18 468	0	18 468	
26.	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	K914	0	0	0	0	0	0	30 492	0	30 492	0	30 492	0	30 492	
X.		1 096 620	0	1 111 917	5 498	0	5 498	1 128 632	15 291	1 143 923	16 959	1 145 591	0	15 291	1 160 882
		2 099 925	154 618	2 259 544	334 258	42 772	367 030	3 816 461	195 121	4 026 871	88 259	3 904 720	194 970	15 291	4 114 981
27.		30	0	30	2 75	0	2 75	30 75	0	33 75	-0,00	33 75	0	33 75	
		2 139 925	114 618	2 269 834	24 286	342 742	367 030	3 549 522	462 060	4 026 873	88 108	3 637 630	462 060	15 291	4 114 981
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok					3. mód összesen					5. mód					5. mód összesen							
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamiga z-gatási feladatok	Össze- se	Kötelező feladatok	Össze- se	Önként vállalt feladatok	Allamiga z-gatási feladatok	Össze- se	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamiga z-gatási feladatok	Össze- se	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamiga z-gatási feladatok	Össze- se		
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 216	15 291	245 507	903	231 119	0	15 291	246 410	0	231 119	0	15 291	246 410	0	231 119	0	15 291	246 410	0	231 119	0	15 291	246 410
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	334 136		334 136	4 334	338 470	0	338 470	0	0	338 470	0	338 470	0	0	338 470	0	338 470	0	0	338 470	0	338 470	0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	157 472		157 472	1 720	162 105	0	162 105	0	162 105	3 231	0	165 336	0	3 231	165 336	0	168 567	0	3 231	165 336	0	171 803	0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 174		25 174	416	25 592	0	25 592	0	25 592	0	0	25 592	0	0	25 592	0	25 592	0	0	25 592	0	25 592	0
5.	B115	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			0	113 233	113 233	0	113 233	0	113 233	0	0	113 233	0	0	113 233	0	113 233	0	0	113 233	0	113 233	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			0	0	0	9 946	0	9 946	0	9 946	0	9 946	0	9 946	0	9 946	0	9 946	0	9 946	0	9 946	0
I.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1*..+6)	746 998	0	762 289	120 608	880 465	0	15 291	895 756	3 231	0	3 231	883 696	0	3 231	883 696	0	15 291	898 987	0	15 291	898 987	0	
7.	B34	Egyműködő	15 382	114 618	130 000	0	15 382	114 618	0	130 000	0	15 382	114 618	0	15 382	114 618	0	130 000	0	15 382	114 618	0	130 000	0	
8.	B34	Telekadó	110 000		110 000	0	110 000	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	110 000	0	110 000	0	0	110 000	0	110 000	0	
9.	B34	Magánüzeművek kommunális adója	95 000		95 000	0	95 000	0	0	95 000	0	0	95 000	0	0	95 000	0	95 000	0	0	95 000	0	95 000	0	
10.	B351	Iparüzési adó	448 222		448 222	0	448 222	0	0	448 222	163 000	0	163 000	611 222	0	163 000	611 222	0	163 000	611 222	0	163 000	611 222	0	
11.	B36	Települési adó	3 500		3 500	0	3 500	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	3 500	0	3 500	0	0	3 500	0	3 500	0	
12.	B36	Helvi adók összesen (7*..+10.)	672 104	114 618	786 722	0	672 104	114 618	0	786 722	163 000	0	163 000	835 104	0	163 000	835 104	0	163 000	998 722	0	163 000	998 722	0	
13.	B355	Pótlékok, bírságok	10 100		10 100	0	10 100	0	0	10 100	0	0	10 100	0	0	10 100	0	10 100	0	0	10 100	0	10 100	0	
13.	B355	Talajterhelési díj	900		900	0	900	0	0	900	0	0	900	0	0	900	0	900	0	0	900	0	900	0	
III.		Közhatalmi bevételek összesen(7*..+13)	683 104	114 618	797 722	0	683 104	114 618	0	797 722	163 000	0	163 000	846 104	0	163 000	846 104	0	163 000	1 009 722	0	163 000	1 009 722	0	

2021. évben nyújtott támogatásai államháztartáson belülről és átadott pénzeszközei

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok					3. mód.					3. mód. 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	Összesen	Összesen	Összesen	
1.	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		455			455							0	455	0	0	455
I.	K506	<b>Működési célú támogatás központi költségvetési szervnek összesen (1.2)</b>	0	455	0		455							0	455	0	0	455
3.	K506	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					0							0	200	0	0	200
5.		Kálvária domb helyreállítása					0							0	0	0	0	0
II.	K506	<b>Működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek összesen (3.)</b>	0	0	0		0							0	200	0	0	200
II.	K506	Működési célú nyújtott támogatások államháztartáson belül mindösszesen (I.)	0	455	0		455							0	0	0	0	455
2.	K82	Hulladékigazgatói Társulás pályázati önrész	400				400							0	400	0	0	400
3.	K82	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Budai út 31. szikkasztó kialakítása	0				0	300						300	0	0	0	300
III.	K82	<b>Felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek mindösszesen (2.)</b>	400	0	0		400	300						0	700	0	0	700
3.	K512	Lupa Egyesület támogatása	2 700				2 700							0	2 700	0	0	2 700
4.	K512	Hajléktalan ellátás	480				480							0	480	0	0	480
5.	K512	Szentendrei Egészségfejlesztési Iroda támogatása		2 900			2 900							0	0	2 900	0	2 900
6.	K512	Civil, kulturális, oktatási, nemzetiségi és egyházi pályázati keret		6 000			6 000							0	0	6 000	0	6 000
7.	K512	Budakalászi sportjáért pályázati keret		15 000			15 000							0	0	15 000	0	15 000
8.	K512	Erdei iskola támogatása		700			700							0	0	700	0	700
	K512	Szólaboda Stúdió												0	0	0	0	0
V.	K512	<b>Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek összesen (3.+..+8.)</b>	3 180	24 600	0		27 780	0						0	4 017	24 600	0	28 617
9.	K512	Orvosi ügyelet támogatása	12 000				12 000								12 000	0	0	12 000
10.	K512	Védőoltások		10 000			10 000								0	5 075	0	5 075
11.	K512	Magánbölcsődei és óvodai ellátás támogatása	6 000				6 000								6 000	0	0	6 000

VI.	K512	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak összesen (9.+10.+11.)	18 000	10 000	0	28 000	0	0	0	0	0	18 000	5 075	0	23 075
12.	K512	Jó tanuló, jó sportoló díjazása	0	0	40	0	40	0	0	0	0	40	0	0	40
VII.	K512	Működési célú támogatás háztartásoknak összesen	0	0	40	0	40	0	0	0	0	40	0	0	40
VIII.	K511	Működési célú átadott pénzeszközök mindösszesen (V.+VI.)	21 180	34 600	40	55 780	40	0	0	0	0	22 057	29 675	0	51 732
18.	K88	Egyházak beruházásának támogatása				0						0	0	0	0
IX.	K88	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyházaknak összesen (18.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K88	Védett épületek homlokzattfelújítási pályázata		2 000		2 000						0	4 500		4 500
X.	K88	Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak összesen (12.)	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
13.	K84	BMSE TAO önrész		19 218		19 218						0	19 218	0	19 218
	K84	Felhalmozási célú támogatás központi költségvetési szerveknek összesen (13.)	0	19 218	0	19 218	0	0	0	0	0	0	19 218	0	19 218
14.	K89	Orvosok eszközbeszerzésének támogatása		600		600						0	600	0	600
XI.	K89	Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak összesen (14.)	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
XII.	K84, K88	Felhalmozási célú pénzeszköztartás mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	0	21 818	0	21 818	0	0	0	0	0	0	24 318	0	24 318

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok				3.mód.				3.mód.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.	K512	Polgármester rendelkezési kerete		4 000		4 000	-599			-599				
2.	K512	Környezetvédelmi Alap	800			800				-599	2 963	0		2 364
3.	K512	Patakpart iskola átmeneti üzemeltetése		12 000		12 000	-6 189			0	800	0		800
<b>I.</b>	<b>K512</b>	<b>Működési céltartalékok összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>800</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 800</b>	<b>-6 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 788</b>	<b>-5 988</b>	<b>12 931</b>	<b>0</b>	<b>6 943</b>
4.	K512	Pályázati önrészek				0				0				
5.	K512	Beruházási céltartalék		3 450		3 450	-280			-280	1 750	0		1 470
5.b.	K512	VEKOP pályázat 2022. évre áthúzódó kiadásai					13 323			13 323	13 323	0		13 323
5.c.	K512	Budakalászi Szent István templom felújítására yert pályázat 2022. évre áthúzódó kiadása						23 300		23 300	0	23 300	0	23 300
<b>II.</b>	<b>K512</b>	<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (4.+5.)</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>13 043</b>	<b>23 300</b>	<b>0</b>	<b>36 343</b>	<b>13 043</b>	<b>25 050</b>	<b>0</b>	<b>38 093</b>
6.	K512	Működési célú általános tartalék		0		0	-66 862			-66 862	19 337	0		19 337
7.	K512	Felhalmozási célú általános tartalék		0		0				0				
<b>III.</b>	<b>K512</b>	<b>Általános tartalékok összesen (6.+7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66 862</b>	<b>19 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 337</b>
<b>IV.</b>	<b>K512</b>	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)</b>	<b>800</b>	<b>19 450</b>	<b>0</b>	<b>20 250</b>	<b>-60 607</b>	<b>23 300</b>	<b>0</b>	<b>-37 307</b>	<b>26 392</b>	<b>37 981</b>	<b>0</b>	<b>64 373</b>

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.					
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Eredeti elbírányzat				3. mód.				3. mód. összesen			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összesen
1.	K71,K74	NYO-Pomázi út nagy épület helyenkénti tetőjavítása	500			500	7 435		7 435	0	0	0	7 935	
2.	K71,K74	NYO-Pomázi út tornaterem tető javítása, új cserépezéssel	3 000			3 000	-2 530		-2 530	0	0	0	470	
3.	K73,K74	NYO-Pomázi úton nagy épületnél terméskő burkolat javítása	100			100	75		75	0	0	0	175	
4.	K71,K74	NYO-Pomázi út kis épület vizes falának javítása, utólagos szigeteléssel	1 000			1 000	-567		-567	0	0	0	433	
5.	K71,K74	NYO-Pomázi út kis épület bejárata előtti tört beton cseréje meglévő térkő felhasználásával	2 500			2 500	-2 500		-2 500	0	0	0	0	
6.	K73,K74	NYO-Pomázi úti játszótéri játékok javítása	500			500	0		0	0	0	0	500	
7.	K73,K74	NYO-Szalonka udvar játszótéri új homokozókba homok	300			300	0		0	0	0	0	300	
8.	K71,K74	NYO-Szalonka teraszán a korhadt gerendák javítása/cseréje	500			500	0		0	0	0	0	500	
9.	K71,K74	NYO-Szalonka öntözőrendszer felújítása (udvar, előkert)	800			800	-95		-95	0	0	0	705	
10.	K71,K74	TO-homokcsere (40 m3)	635			635	0		0	0	0	0	635	
11.	K73,K74	TO-földszinti gyermekmosó felújítása	1 500			1 500	-1 500		-1 500	0	0	0	0	
12.	K73,K74	TO-belső nyílászárók cseréje	1 270			1 270	0		0	1 270	0	0	1 270	
13.	K73,K74	TO - villámvédelmi berendezés javítása, érintés és villámvédelmi bizonylatok	2 500			2 500	654		654	0	0	0	3 154	
14.	K73,K74	Mályva Bölcsoede külső faszerkezet kezelése, festése	2 540			2 540	-161		-161	0	0	0	2 379	
15.	K73,K74	Budai Bölcsoede burkolat szegély javítása	300			300	-300		-300	0	0	0	0	
16.	K71,K74	KKMHK-Kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat által előírt javítások, szabványosítások	4 377			4 377	0		0	4 377	0	0	4 377	
17.	K71,K74	KKMHK-Teakonyha feletti beázás megszüntetése, tetőfedő bádogos munka	1 016			1 016	0		0	1 016	0	0	1 016	
18.	K71,K74	Hegyallya utca járdafelújítás	7 000			7 000	0		0	7 000	0	0	7 000	
19.	K71,K74	Csapadékvíz elvezető rendszerek útemezett rekonstrukciója	8 000			8 000	-800		-800	0	0	0	7 200	
20.	K71,K74	Saját üzemeltetésű közvilágítási hálózatok felújítása (Kahl am Main)	1 150			1 150	0		0	1 150	0	0	1 150	

21.	K71,K74	Kálvária templomrom süllyesztett világítótesteknek javítása	800		800			0	800	0	0	800
22.	K73,K74	Külfuterlet, es nem szilárd burkolatú belterületi utak felújítása	12 000		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
24.	K731,K74	Csalogány utcai temető beisó út műrvázás, márt aszfaltozás	1 000		1 000			0	1 000	0	0	1 000
25.	K73,K74	Csalogány utcai temető felújítása	500		500			0	500	0	0	500
26.	K71,K74	Petőfi tér 1. Polgármesteri Hivatali főépület földszinti vízszblokk felújítás	500		500			2 439	2 939	0	0	2 939
27.	K71,K74	Szentendrei út 24. BESZKU-telep felmérése, áttervezése, új funkciókkal ellátása, felújítása, átalakítása	10 000		10 000		-2 158	-2 158	7 842	0	0	7 842
28.	K71,K74	Szentendrei út 24. BESZKU-telep zajvédő fal építése szomszéd felé	2 000		2 000			0	2 000	0	0	2 000
29.	K71,K74	Szentendrei út 24. BESZKU-telep légyverzeték kiválítása	894		894			0	894	0	0	894
30.	K71,K74	Szentendrei út 24. BESZKU sőtároló tűzfal felújítás	300		300			0	300	0	0	300
31.	K71,K74	Játszóterek felújítása, OMSZK parki játszótér es Kóbanyal uti játszótér átépítésének tervezése	4 250		4 250			0	4 250	0	0	4 250
32.	K71,K74	OMSZK parki fitness felújítása	3 000		3 000			0	3 000	0	0	3 000
33.	K71,K74	Kalász Suli új közlekedési rendje (járdaépítés, kapu áthelyezés)		4 600	4 600			0	0	4 600	0	4 600
27.	K71,K74	Budai út 27/1 kazán csere			0			0	1 210	0	0	1 210
28.	K71,K74	Feladattal terhelt maradvány			0			0	0	0	0	0
29.	K71,K74	Szentendrei út 7. Csodabogar Óvoda ELMŰ csatlakozás			0			0	709	0	0	709
30.	K71,K74	Alapítványi óvoda bővítés terve Szentendrei út 7.			0			0	2 731	0	0	2 731
31.	K71,K74	Pomázi út 1-3. és 6. járdafelújítás			0			0	1 905	0	0	1 905
32.	K71,K74	Barát patak sétány napelermes technika átalakítása			0			0	4 574	0	0	4 574
33.	K71,K74	Budai út 53. önkormányzati lakásban kazáncsere, kéményépítés			1 120			1 120	1 120	0	0	1 120
34.	K71,K74	Üzemeltetésre átdott szennyvízcsatorna közmű szerződés szerinti felújítása bérleti díj bevételeiből			17 105			17 105	17 105	0	0	17 105
35.	K71,K74	Közvilágítás felújítására (hangfrakvencias vevő budapesti kódolású HF vevőre történő cseréje)			1 032			1 032	1 032	0	0	1 032
36.	K71,K74	Budakalászi Szent István templom felújítása (pályázatból)			1 700			1 700	0	1 700	0	1 700

I.	Önkormányzati felújítások összesen (1.+...+26.)	79 732	4 600	0	84 332	19 249	1 700	0	20 949	110 110	6 300	0	116 410
II.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (I.)	79 732	4 600	0	84 332	19 249	1 700	0	20 949	110 110	6 300	0	116 410

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
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





13. melléklet a 7/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez  
Budakalászi Város Önkormányzat  
2021. évi beruházásai célönként

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat					3. mód.			3. mód. összesen		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamiga z-gatási feladatok	Össze- se n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamiga z-gatási feladatok
1.	K62, K67	NYO-Ablakrács szerelése a Szalonka emeleti csoportjának ablakaira 3 db.	350			350	-75			275	0	0	275
2.	K62, K68	NYO-Pomázi úton konténerbe áram bekötése	330			330				372	0	0	372
3.	K62, K67	NYO-Szalonka udvar vízelvezetésének tervezése	2 000			2 000				2 000	0	0	2 000
4.	K62, K67	TO-öntött gumitéglia a kiscsoportos udvarra (200m2)	1 016			1 016				1 016	0	0	1 016
5.	K62, K67	KKMHK-Könyvtár kiskapujának cseréje	381			381				381	0	0	381
6.	K62, K67	KKMHK-UJ telefonközpont kiépítése	508			508				508	0	0	508
7.	K62, K67	Budai Bölcsöde kerítésnél burkolatszegély kiépítése	635			635	-635			0	0	0	0
8.	K62, K67	Védőnők kisértékű TE	254			254				254	0	0	254
9.	K62, K67	Patakpart utca, Kőbányai út útépitési kiviteli terv	14 900			14 900				14 900	0	0	14 900
10.	K62, K67	Gerinc utca zoldfelületének kiegészítő vízelvezetése	2 400			2 400				2 400	0	0	2 400
11.	K62, K67	Sebességkorlátozás a Dunán		1 900		1 900				0	1 900	0	1 900
12.	K62, K67	Damjanich és Tanító utcákban kijelölendő gyalogos átkelőhelyek tervezése és engedélyezése	6 000			6 000				6 000	0	0	6 000
13.	K62, K67	Közüviágítás pótlások-kiegészítések	2 500			2 500				2 500	0	0	2 500
14.	K62, K67	Puttony utca vízvezeték tervek és engedélyek megújítása	1 500			1 500				1 500	0	0	1 500
15.	K62, K67	Klenyű gyalogos közlekedés fejlesztése (közlekedési folyosó, járdák)	10 000			10 000				10 000	0	0	10 000
16.	K62, K67	Felsővár utca - járda, úttest, statika és vízelvezetés, légbel kiváltás földkabeire, új közvilágítás létesítés - tervezés és engedélyeztetés	5 000			5 000				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				7 000	0	0	7 000
18.	K62, K67	Vasút sor vízelentítésének tervezetése	2 000			2 000	-1 118			882	0	0	882
19.	K62, K67	Forgalomtechnikai tervek készítése	6 000			6 000	-2 467			3 533	0	0	3 533
20.	K64, K67	Vasút sori óvoda előkészítési, tervezési költségek, ingatlanyszerzés	47 600			47 600				47 600	0	0	47 600
21.	K62, K67	Gyümölcs utca, Kálvária utca sarkának rendezése, telekszabályozás	2 000			2 000				2 000	0	0	2 000
22.	K64, K67	Jókai utca. övárók. áttemelő szivattyú telepítése	300			300				300	0	0	300
23.	K61, K67	Lejáró érnítésvédelem és villámvédelem megújítása, javításokkal, pótlásokkal	2 000			2 000				2 000	0	0	2 000
24.	K64, K67	Energiataktikonsági intézkedési terv	375			375				375	0	0	375
25.	K61, K67	Hulladékzállítási engedélyezés során előírt hidmég beszerzése, telepítése	7 000			7 000				7 000	0	0	7 000
26.	K61, K67	Teherautó vásárlás		10 500		10 500				0	10 500	0	10 500
27.	K61, K67	Zöldfelületi tervek		10 000		10 000				0	10 000	0	10 000
28.	K61, K67	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	2 500			2 500				2 500	0	0	2 500
29.	K61, K67	Holló forrás foglalás tervezése		500		500				0	500	0	500

13. melléklet a 7/2021. (III.01.) önkormányzati rendelethez  
Budakalász Város Önkormányzat  
2021. évi beruházásai célonként

Adatok E Ft-ban

30.	K61, K67	Budakalászi patakmedrek revitalizációja, koncepció		2 100					0	0	2 100	0	2 100
31.	K61, K67	Klenity I. utcák fásítása, növénytelepítés		15 000					0	0	15 000	0	15 000
32.	K62, K67	Promontor lépcső világítás + kamera	1 200						0	1 200	0	0	1 200
33.	K62, K67	Településfejlesztési koncepció, településképi rendelet és településrendezési eszközök felülvizsgálata, koncepciója	17 000						0	33 274	0	0	33 274
34.	K62, K67	Jókai utca vízrendezés tervezése	1 000						0	1 000	0	0	1 000
35.	K62, K67	Berdó szilárd útburkolat tervezés I	2 500						0	2 500	0	0	2 500
36.	K64, K67	Kalvária park világítás bővítése, kamerák telepítése	3 200						0	3 200	0	0	3 200

37.	K64, K67	Klisvác utcára bekötő gyalogos levezetések zúzott / szilárd útburkolat kialakítás	8 000				8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0
38.	K62, K67	Városzemetelési telephely kamerázása	1 500				1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
39.	K64, K67	Dunapart közmű koncepció	2 000				2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
40.	K62, K67	Közösségi kert kialakítása	1 000				1 000	100	0	0	0	1 645	0	0	1 645
41.	K62, K68	Kolumbárium tervezetése szentistvántelevi területre	200				200	0	0	0	0	200	0	0	200
42.	K62, K69	Lenfónó területén talajvizsgálat	5 100				5 100	0	0	0	0	5 100	0	0	5 100
44.	K62, K70	Klimavédelmi program SECAP	0				0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
45.	K62, K71	Iskolaépítés tartálékkeket	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	K63, K72	Közösségi kert kút	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	K63, K72	Lenfónó előtti reklámtábla	0				0	0	0	0	0	127	0	0	127
48.	K63, K72	Feladattal terhelt maradvány	0				0	161	0	0	0	161	0	0	161
49.	K63, K72	Budai u. 31. hulladék elszállítás	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	K63, K72	Hulladékudvar hidrogeológiai vizsgálat	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	K63, K72	2475 hrsz telek vásárlás	0				0	0	0	0	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	0
53.	K63, K72	Városkapu Wáttay tervék	0				0	0	0	0	0	350	0	0	350
54.	K63, K72	08/59 hrsz.-on ingatlan felépítmény vásárlása	0				0	0	0	0	0	4 290	0	0	4 290
55.	K63, K72	Tavan I. szennyvízhálózat építése. Műszaki ellenőrzése	0				0	0	0	0	0	61 575	0	0	61 575
56.	K63, K72	Szőlőskert utca rekonstrukció	0				0	0	0	0	0	15 240	0	0	15 240
57.	K63, K72	Energiamegtakarítási intézkedési terv 2020.	0				0	0	0	0	0	900	0	0	900
58.	K63, K72	Patakpart Iskola, Kőbányai út szakaszok terv	0				0	3 261	0	0	0	13 929	0	0	13 929
59.	K63, K72	Klisvác u. nyomvonal terv majorlig	0				0	0	0	0	0	254	0	0	254
60.	K63, K72	Prekobró úterv I-II. ütem	0				0	0	0	0	0	3 556	0	0	3 556
61.	K63, K72	Új iskola tervezés, műszaki ellenőrzés, építés	0				0	0	0	0	0	446 527	0	0	446 527
62.	K63, K72	1716 hrsz. Ingatlan vásárlása	0				0	0	0	0	0	46 513	0	0	46 513
63.	K63, K72	2274 hrsz. Ingatlan vásárlása	0				0	0	0	0	0	44 000	0	0	44 000
64.	K62, K72	Járdaépítés, kerékpáros nyomvonal, világítás korszerűsítése, kamera telepítés, tervek, eszöbbszerzések, műszaki ellenőrzés, művezető - VEKOP pályázat	0				0	32 466	0	0	0	32 466	0	0	32 466
65.	K62, K73	Nyitnikék Ovoda Pomázi úti nagy épület rozsdamentes pult csere	0				0	361	0	0	0	361	0	0	361
66.		Lenfónó gyalogátkelőhely megszüntetése	0				0	280	0	0	0	280	0	0	280
67.		Új iskola konyha, ebédlő bútorok, számítógép	0				0	3 055	0	0	0	3 055	0	0	3 055
68.		VEKOP pályázat művezetői feladatokra átoszortosítás	0				0	102	0	0	0	102	0	0	102
69.		Kőbányai út víztelenítés	0				0	1 118	0	0	0	1 118	0	0	1 118
70.		KEHOP pályázati támogatás lakossági komposztálókra és zöldhulladékgyűjtő edényekre + szerz. mód (égáprító, platós, billenés, rakodó)	0				0	302 437	0	0	0	302 437	0	0	302 437
71.		VEKOP pályázat járdaépítéshez kapcsolódó kapubejelő kivitelezés	0				0	2 467	0	0	0	2 467	0	0	2 467
72.		Cseresznyés utca útpálya felújításról a Country Tanyánál épülő jádsáwhoz kapcsolódó kapubejáró műszaki ellenőrzésére	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.		Szerb Ortodox Templom felújítás tervezésére	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.		144/2021.(VIII.02.) Kt.hat. HESZ módosítás	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.	Önkormányzati beruházások összesen (1+...+42.)	167 249	40 000	0	207 249	339 046	2 467	0	341 513	1 169 156	42 467	0	1 211 623
68.	K64, K67 Páncél szekrény	1 400			1 400				0	1 400	0	0	1 400
69.	K63, K67 Informatikai eszközök	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
70.	K64, K67 Egyéb tárgyi eszköz	3 000			3 000				0	3 000	0	0	3 000
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal beruházások összesen (43 +44 +45.)</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>
71.	K64, K67 Kísértékű TE	1 137			1 137				0	1 137	0	0	1 137
72.	K64, K67 Szalonka udvar látszóírti eszközeinek cseréje	1 500			1 500				0	1 500	0	0	1 500
73.	K64, K67 Pomázi út nagy épület konyhájában pult cseréje rozsdamentes acélra	200			200	-361			-361	-161	0	0	-161
<b>III.</b>	<b>Nyitnikék Óvoda beruházások összesen (46 +47 +48.)</b>	<b>2 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837</b>	<b>-361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361</b>	<b>2 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 476</b>
73.	K64, K67 Kísértékű TE	1 288			1 288					1 288	0	0	1 288
74.	K64, K67 Klímaberendezés-2 emeleti csoportszoba	1 143			1 143					1 143	0	0	1 143
<b>IV.</b>	<b>Telepi Óvoda beruházások összesen (49 +50.)</b>	<b>2 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 431</b>
75.	K64, K67 Kísértékű TE	419			419					419	0	0	419
<b>V.</b>	<b>Bölcsőde beruházások összesen (51.)</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419</b>
76.	K64, K67 Könyvtári állománygyarapítás	2 835			2 835					2 835	0	0	2 835
78.	K64, K67 Tárgyi eszközök beszerzése									716	13 000	0	13 716
<b>VI.</b>	<b>Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár beruházások összesen (52.)</b>	<b>2 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 551</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>16 551</b>
77.	K64, K67 Kísértékű TE	191			191	64			64	255	0	0	255
<b>VII.</b>	<b>Idősek Klubja beruházások összesen (53.)</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>
<b>VIII.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+...+VII)</b>	<b>185 362</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>225 362</b>	<b>338 749</b>	<b>2 467</b>	<b>0</b>	<b>341 216</b>	<b>1 187 688</b>	<b>55 467</b>	<b>0</b>	<b>1 243 155</b>

megnevezés	Nyitni Képes Övoda	Telepi Övoda	Bölcsőde	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kalászi Idősek Klubja	PM Hivatal	Önkormányzati elbírányzatok	ÖSSZESEN	megnevezés	Nyitni Képes Övoda	Telepi Övoda	Bölcsőde	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kalászi Idősek Klubja	PM Hivatal	Önkormányzati elbírányzatok	ÖSSZESEN	Hány(f) / többet(f)
Személyi juttatások	198 801	139 205	100 019	67 091	26 412	281 240	1 859 900	1 018 748	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	898 987	898 987	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 942	24 947	15 769	10 724	4 398	48 385	34 204	173 370	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 550	0	0	250 059	254 609	0
Dologi kiadások	46 093	34 793	19 447	49 638	17 500	53 103	1 062 202	1 302 278	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	3 000	860 722	863 722	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 518	6 518	Működési bevételek	7 539	6 343	11 462	17 636	9 090	1 230	249 491	287 791	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	105 112	105 112		1 500	1 000	0	335	0	0	4 000	6 635	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	855	855	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	56 332	56 332		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú és általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	74 620	74 620		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>279 836</b>	<b>198 945</b>	<b>135 235</b>	<b>127 453</b>	<b>48 311</b>	<b>382 728</b>	<b>1 565 823</b>	<b>2 738 331</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 039</b>	<b>7 343</b>	<b>11 462</b>	<b>22 521</b>	<b>9 090</b>	<b>4 230</b>	<b>2 360 269</b>	<b>2 423 944</b>	<b>-314 387</b>
Beszámítások	0	2 476	2 431	16 551	255	9 400	1 218 611	1 250 143	Önkormányzatok felhalmozási támogatása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	116 230	116 230	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	374 508	374 508	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	13 677	13 677	0	
Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 023	1 023	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	177	177	0	
Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	24 318	24 318	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	700	700	0
Felhalmozási célú pénzeszközmozgások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	38 093	38 093		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 476</b>	<b>2 431</b>	<b>419</b>	<b>16 551</b>	<b>255</b>	<b>9 400</b>	<b>1 388 275</b>	<b>1 429 808</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 062</b>	<b>389 062</b>	<b>-1 040 746</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>282 312</b>	<b>201 376</b>	<b>135 654</b>	<b>144 004</b>	<b>48 566</b>	<b>402 128</b>	<b>2 954 099</b>	<b>4 168 139</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 039</b>	<b>7 343</b>	<b>11 462</b>	<b>22 521</b>	<b>9 090</b>	<b>4 230</b>	<b>2 749 331</b>	<b>2 813 006</b>	<b>-1 355 133</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célú	0	0	0	0	0	0	1 104 240	1 104 240	Központi, irányító szervi támogatás - működési célú	266 590	188 574	121 450	107 647	36 454	383 461	0	1 104 176	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	18 468	18 468	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú	2 476	2 431	419	3 551	255	9 400	0	18 532	0
Helyi, kölcsön felvételek	0	0	0	0	0	0	7 682	7 682	Helyi kölcsön felvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célú	4 207	3 028	2 323	285	2 767	5 037	833 884	851 531	0
Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	30 492	30 492	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	10 000	0	0	531 776	541 776	0
<b>2021. évi 00. helyi állami támogatásai, előleg visszatérítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 882</b>	<b>1 160 882</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>273 273</b>	<b>194 033</b>	<b>124 192</b>	<b>121 483</b>	<b>39 476</b>	<b>397 898</b>	<b>1 365 660</b>	<b>2 516 016</b>	<b>1 355 133</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>282 312</b>	<b>201 376</b>	<b>135 654</b>	<b>144 004</b>	<b>48 566</b>	<b>402 128</b>	<b>4 114 981</b>	<b>5 329 028</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>282 312</b>	<b>201 376</b>	<b>135 654</b>	<b>144 004</b>	<b>48 566</b>	<b>402 128</b>	<b>4 114 981</b>	<b>5 329 022</b>	<b>0</b>