

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírásra Budakalász Város Önkormányzata

- a) 2022. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét 3.838.309.300,- forintban,
- b) 2022. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét 3.072.697.369,- forintban állapítja meg az 1. számú melléklet alapján

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteiként megállapítja a hiány összegét 765.611.931,- forintban. A költségvetésben tervezett tárgyévi költségvetési bevételek, és tárgyévi kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben az előző évi 804.347.310,- forint költségvetési maradvány a lekötött betét lehelyezés és megszüntetés 1.550.000.000,-forint és a finanszírozási kiadások 38.735.379,- forint különbözete teremti meg”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület a kiadások között 45.340.775,- Ft működési tartalékot és 331.106.954,- Ft felhalmozási tartalékot állapít meg, melyet a 17. melléklet részletez.”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az általános tartalékként nevesített összegből (45.340.775,- 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. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 előírászatának 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, továbbá a 13/2022 (V.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltsége terhére kifizetett személyi juttatást.”

5. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.


Forián-Szabó Gergely
alpolgármester




dr. Deák Ferenc
jegyző



A rendeletet a Képviselő-testület 2022. június 29-én fogadta el, kihirdetése 2022. június 30-án megtörtént.


dr. Deák Ferenc
jegyző



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. módosítás	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. módosítás
	A	B	B	C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 007 283 479	1 011 463 563	Személyi juttatások	1 241 442 003	1 258 562 084
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 031 000	465 765 389	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 080 160	178 344 543
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	968 190 714	1 015 061 176
4.	Közhatalmi bevételek	985 500 000	840 989 317	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 280 000	7 280 000
5.	Működési bevételek	393 550 459	386 943 444	Egyéb működési célú kiadások	182 649 615	174 019 555
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	Tartalékok	123 384 120	45 340 775
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 437 864 938	2 709 661 713	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 699 026 613	2 678 608 133
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	292 215 254	1 550 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	292 215 254		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 550 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 053 579	31 053 579
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 550 000 000
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	292 215 254	1 550 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	31 053 579	1 581 053 579
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 730 080 192	4 259 661 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 730 080 192	4 259 661 712
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

"2.1. melléklet a 18/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez"

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. módosítás	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. módosítás
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		61 124 973	Beruházások	324 849 025	435 801 003
2.	Közhatalmi bevétel		144 510 683	1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	156 400 000	156 400 000	Felújítások	325 846 230	357 673 210
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	1 000 000	3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	9 870 000	35 120 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	1 285 000	331 106 954
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	157 400 000	363 035 656	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	661 850 255	1 159 701 167
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételeit (14-...-18)</i>	<i>512 132 055</i>	<i>804 347 310</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	512 132 055	804 347 310	Hitelek törlesztése	7 681 800	7 681 800
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20-...-24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	512 132 055	804 347 310	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 681 800	7 681 800
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	669 532 055	1 167 382 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	669 532 055	1 167 382 967
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

2. melléklet a 18/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 18/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Budakalász Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.	H-15/2014 számú hitele	1 801 800	1 801 800	1 351 367	4 954 967
2.	H-16/2014 számú hitel	5 880 000	5 880 000	5 850 333	17 610 333
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 681 800	7 681 800	7 201 700	22 565 300

4. melléklet a 18/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Budakalász Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat 1. módosítás
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	977 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	156 400 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 141 900 000

Budakalász Város Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 18/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (bátorok, egyéb eszközök)	K64	2 500 000	675 000	3 175 000
4	Péncélszokrények (nyakörv)	K64	700 000	189 000	889 000
5	Várműüzemeltetés eszközbiztosítás (szennyvíz, lombfúvó, sőtűrózó csőny, sőtűrózó alaplap)	K64	945 000	255 150	1 200 150
	ÖSSZESEN:		17 790 000	4 803 300	22 593 300
III.	Nyitnikék Óvoda				
1	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 471 860	397 402	1 869 262
2	Kerti asztal és pad vásárlása	K64	150 000	40 500	190 500
3	Rákaza beszerzés	K64	50 000	13 500	63 500
4	Fűnyíró beszerzés	K64	100 000	27 000	127 000
5	4 db zárható előtűzőszekrény 8 fűre beszerzés	K64	300 000	81 000	381 000
6	őzongenerátor 4 db beszerzés	K64	200 000	54 000	254 000
7	10 db vásárlás	K64	80 000	21 600	101 600
	ÖSSZESEN:		2 351 860	635 002	2 986 862
IV.	Telepi Óvoda				
1	Informatikai eszköz beszerzés	K63	700 000	189 000	889 000
2	1 db tárolószekrény	K64	200 000	54 000	254 000
3	2 db előtűzőszekrény	K64	140 000	37 800	177 800
4	elektromos sőtű	K64	100 000	27 000	127 000
5	gyerekeknek	K64	200 000	54 000	254 000
6	2 db rozsdamentes zárkocsai	K64	80 000	21 600	101 600
	ÖSSZESEN:		1 420 000	383 400	1 803 400
V.	Bölcsőde				
1	Informatikai eszköz beszerzés	K63	812 620	219 407	1 032 027
2	Csoportszoba szőnyeg vásárlás 1/2 csop	K64	80 000	21 600	101 600
3	Mályva - mikrohullámú sőtű	K64	35 000	9 450	44 450
4	irodai zárható szekrények	K64	100 000	27 000	127 000
	ÖSSZESEN:		1 027 620	277 457	1 305 077
VI.	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
1	Informatikai eszköz beszerzés	K63	2 038 000	550 260	2 588 260
2	10 db sőtűponyva	K64	180 000	48 600	228 600
3	Könyvbeszerzés	K64	2 700 000	135 000	2 835 000
4	ÖSSZESEN:		4 918 000	733 860	5 651 860
VII.	Kalászi Idősek Klubja				
1	Informatikai eszköz beszerzés	K63	1 212 620	327 407	1 540 027
2	Ételmezei tároló hűtőszekrény	K64	23 620	6 377	29 997
3	Kombinált hűtőszekrény	K64	120 000	32 400	152 400
	ÖSSZESEN:		1 356 240	366 185	1 722 425
	MINDÖSSZESEN:		257 462 335	67 386 691	324 849 026

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Sorszám	Felújítás megnevezése	Rovat	Részletező kód	2022. eredeti előirányzat			I. előirányzat módosítás		
				Nettó költség	Áfa	Bruttó költség	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség
	A	B	C	D	E	F=(D+E)	G	H	I=(G+H)
I.	Budakalász Város Önkormányzat								
1.	BÉSZKÜ sőtároló tető + tűzfal felújítás	K71	555	236 220	63 780	300 000	236 220	63 780	300 000
2.	Budai út 40., csapadékvíz elvezetése	K71		500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
3.	Csalogány utcai temető belső út murvázás, mart aszfaltozás	K71		3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
4.	Csalogány utcai temető ravatalozó akadálymentesítése	K71		1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
5.	Szilárd burkolatú utak felújítása	K71	510	35 000 000	9 450 000	44 450 000	-	-	-
6.	Cserkészház felújítás támogatása	K71		19 685 039	5 314 961	25 000 000	-	-	-
7.	Forgalomtechnika, burkolattal festések	K71	559	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
8.	Jókai utca 67., szellőzés megoldása	K71		500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
9.	KKMHK Csapadékvíz elvezető csatornák és tetőszervezeti hibák javítása	K71		3 740 000 Ft	1 009 800	4 749 800	3 740 000 Ft	1 009 800	4 749 800
10.	KKMHK Klub helyiség salétromos falának javítása, lambériázása	K71		600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
11.	Nem szilárd burkolatú utak felújítása	K71		3 962 760	1 069 945	5 032 705	3 962 760	1 069 945	5 032 705
12.	Nyitnikék Óvoda Szalonka u. mosogató helyiségben szellőzés megoldása	K71		300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
13.	Nyitnikék Óvoda, Pomázi út tetőjavítás	K71		250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500
14.	Omszk park játszótér bejáratánál villamos szekrény csere	K71		1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
15.	Omszk parki játszótér és fitness felújítása, teljes költség (önrésszel)	K71	510	148 812 697	40 179 428	188 992 125			
16.	Nyitnikék Óvoda Szalonka u. statikai vizsgálat	K71		280 000	75 600	355 600	135 000	36 450	171 450
17.	Nyitnikék Óvoda Szalonka u. csatornarendszerének felülvizsgálata	K71		150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
18.	Szentistvántelepi Templom homlokzatfelújítás (pályázat alapján)	K71	508	19 055 118	5 144 882	24 200 000	19 055 118	5 144 882	24 200 000
19.	Városüzemeltetési telephely átalakítása	K71	556	10 500 000	2 835 000	13 335 000	10 500 000	2 835 000	13 335 000
20.	Vasút sor 38. nyílászáró csere	K71		4 500 000	1 215 000	5 715 000	-	-	-
21.	Kamerarendszer felújítása	K73	558	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
22.	Útfelújítás, vízelvezető rendszer kiépítése, OMSZK parkban található játszótér és környezetének felújítása megvalósítása	K71	510				198 736 204	53 658 776	252 394 980
	Budai út 2. csatorna bekötés	K71	552				232 500	-	232 500
	Omszk parkban futókörnél napelemes kandelaberek felújítása	K71					7 488 000	2 021 760	9 509 760
	TOP Plusz 3.3.1-21-PT1-2022-00019 Telepi Óvoda	K71					26 142 075	7 058 360	33 200 435
	Barát patakon átívelő íves kishíd korlát csere	K71					654 000	176 580	830 580
	ÖSSZESEN:			256 571 835	69 274 395	325 846 230	281 681 877	75 991 333	357 673 210
	MINDÖSSZESEN:			256 571 835	69 274 395	325 846 230	281 681 877	75 991 333	357 673 210

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-5.3.2-15-202-00065

Források	2022	2023	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022	2023	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	1 207 008			1 207 008
Beruházások, beszerzések	29 037 377			29 037 377
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	30 244 385			30 244 385

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-3.1.2-17-2019-00007

Források	2022	2023	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	93 427 825			93 427 825
Társfinanszírozás	23 356 956			23 356 956
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	116 784 781			116 784 781

Kiadások, költségek	2022	2023	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	102 179 782			102 179 782
Szolgáltatások igénybe vétele	14 605 000			14 605 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	116 784 782			116 784 782

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00032 KKMHK

Források	2022	2023	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	298 660 354			298 660 354

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	298 660 354			298 660 354

Kiadások, költségek	2022	2023	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	23 402 916	84 036 535	187 056 639	294 496 090
Szolgáltatások igénybe vétele	372 500	3 046 764	745 000	4 164 264
Adminisztratív költségek				
Összesen:	23 775 416	87 083 299	187 801 639	298 660 354

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz-3.3.1-21-PT1-2022-00032 Telepi Óvoda

Források	2022	2023	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	94 765 552			94 765 552
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	94 765 552			94 765 552

Kiadások, költségek	2022	2023	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	33 200 436	54 537 016		87 737 452
Szolgáltatások igénybe vétele	6 628 100	400 000		7 028 100
Adminisztratív költségek				
Összesen:	39 828 536	54 937 016		94 765 552

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás
Összesen:	

Bukácsföldvár Önkormányzat		
Rovatrend	Megnevezés	2022 érv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 690 789
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	370 183 210
B1121	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 289 320
B1122	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	139 811 916
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	235 101 236
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 308 144
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	113 000 000
B116	Előzetes költségvetési bevételek	-
B11	Önkormányzati működési támogatások	1 007 283 479
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	47 031 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 314 479
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B24	Harcváltás alatti	151 000 000
B241	ebből: államháztartáson belülről	151 000 000
B242	ebből: magánjogi szervezetek, közhasznú szervezetek, közérdekű közhasznú szervezetek	105 000 000
B243	ebből: lakások	116 000 000
B251	Értékesítési és forgalmi adók	620 000 000
B2511	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetési helyi iparüzemi adó	620 000 000
B255	Értékvesztési és értéktérítési adók	-
B25	Tartalékok és tartalékok adói	620 000 000
B26	Egyéb közvetlen bevételek	12 500 000
B261	ebből: igazgatási szolgáltatások díjai	8 000 000
B262	ebből: bírság, bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	-
B263	ebből: eljárási bírság bevétel	-
B264	ebből: egyéb tevékenységi adók	2 500 000
B265	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	983 500 000
B302	Szolgáltatások ellenértéke	42 300 000
B303	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000 000
B304	Tulajdonosi bevételek	139 850 000
B305	Ellátási díjak	46 001 421
B306	Kiszármazott általános forgalmi adó	54 216 384
B307	Adó visszatérítés	-
B308	Kamatbevételek és más értékpapíros bevételek	13 950 000
B309	Pénzügyi műveletek bevételei	-
B310	Biztosítói által fizetett kártérítések	-
B311	Egyéb működési bevételek	300 000
B4	Működési bevételek	317 417 805
B51	Immateriális javak értékesítése	-
B52	Ingatlanok értékesítése	156 400 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
B54	Részvétel értékesítése	-
B6	Felhalmozási bevételek	156 400 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	1 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
B1-B7	Kötségvetési bevételek	2 517 132 284
B812	Belföldi értékpapír bevétel	-
B813	Ellátás célú költségvetési maradványának igénybevétele	783 215 342
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	-
B816	Kiszármazott ártani és szervi támogatás	-
B817	Lekötött bankbetét megszerzése	-
B8	Finanszírozási bevételek	783 215 342
B1-B8	Bevétel összesen	3 300 347 626

Rovatrend	Megnevezés	2022 érv
K101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 434 243
K102	Normatív jutalmak	-
K103	Céltartalék, projektcéltartalék	-
K104	Közvetlen, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8 100 000
K105	Munkaadókat terhelő járulékok	-
K106	Juttatás utáni adó	1 310 334
K107	Béren kívüli juttatások	3 277 310
K108	Buházati költségvetés	-
K109	Közvetlen költségvetés	551 758
K110	Egyéb költségvetés	-
K111	Lakhatási támogatások	-
K112	Szociális támogatások	800 000
K113	Felhalmozási célú személyi juttatások	800 000
K11	Felhalmozási célú személyi juttatások	150 063 933
K12	Változó díjazású munkaviszonyú egyéni jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	27 432 285
K122	Foglalkoztatottak fizetési juttatásai	41 823 850
K123	Egyéb külső személyi juttatások	16 334 283
K12	Külső személyi juttatások	84 590 478
K1	Személyi juttatások	235 654 253
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 236 053
K31	Szakmai anyagok beszerzése	-
K32	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 061 000
K33	Értékpapírok	19 061 000
K34	Információs szolgáltatások igénybevétele	2 466 620
K35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-
K36	Kommunikációs szolgáltatások	2 466 620
K37	Közvetlen díjak	41 200 000
K38	Vásárolt előfizetés	84 884 486
K39	Béren kívüli díjak	-
K40	Karbantartási, kistartalékos szolgáltatások	118 434 353
K41	Közvetlen szolgáltatások	25 100 000
K42	Szakmai tevékenységet végző szolgáltatások	95 460 000
K43	Egyéb szolgáltatások	22 522 280
K44	Szolgáltatás kiadások	287 601 919
K45	Képzés- és programkiadások	-
K46	Külföldi reklám- és propagandakiadások	-
K47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-
K48	Fizetendő általános forgalmi adó	133 846 998
K49	Kamatkiadások	636 205
K50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 714 600
K51	Egyéb pénzügyi kiadások	152 619 377
K52	Hitel- és kölcsönfelvétel és egyéb pénzügyi kiadások	363 238 753
K53	Dologi kiadások	714 368 292
K54	Egyéb nem intézményi ellátások	7 280 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 280 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetések	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	112 877 615
K502	Ellátottak és befizetések	112 877 615
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 155 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 617 000
K513	Tartalékok	124 669 120
ebből: működési célú	-	
ebből: felhalmozási célú	118 084 120	
ebből: előirányozott	-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 585 000
K51	Immateriális javak beszerzése, létesítése	307 318 735
K52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	128 057 600
K53	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	41 748 000
K54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	465 000
K55	Részvétel beszerzése	56 318 015
K56	Meglévő részvétel beszerzése	-
K57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 187 486
K6	Beruházások	288 786 101
K7	Ingatlanok felújítása	245 871 835
K72	Információs eszközök felújítása	1 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 274 395
K7	Felújítások	325 846 230
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 870 000
K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 870 000
K1-K9	Kötségvetési kiadások	1 922 359 663
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=K911)	7 681 800
K911	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=K911)	7 681 800
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	-
K915	Közvetlen, irányított támogatások folyósítása (K915)	31 053 570
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 339 252 583
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (=K911+K914+K915+K916)	1 377 987 962
K9	Finanszírozási kiadások (=K91+K916)	1 377 987 962
K1-K9	Kiadás összesen	3 300 347 625
	Létszámkeret	33,75

Polgármesteri Hivatal		
Rovatrend	Megnevezés	2022 terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekkorkezelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkorkezelési feladatainak támogatása	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és képzési támogatások	
B116	Felzárkóztatásból származó bevételek	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B34	Fogyóesetű támogatás	0
	ebből: építésmunka	
	ebből: magánosonmunkák kommanditis adója	
	ebből: telekadó	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után	
B355	Egyéb ártámszállítási és szállítási adók	
B36	Termékek és szolgáltatások adói	0
B36	Egyéb ártámszállítási bevételek	2 000 000
	ebből: támogatási szerződéses díjak	
	ebből: egyéb költségek adói	
	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	
B3	Külsőforrású bevételek	2 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
B403	Körvetítési szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	324 000
B407	Afa visszatérítés	
B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	
B409	Pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Hűtlenítő által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
B4	Működési célú bevételek	1 524 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Értékvesztés elhárításának értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+261+271/B7)	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 524 000
B812	Belföldi értékpapír bevételek	
B813	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele	6 131 037
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	516 425 778
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	
B8	Finanszírozási bevételek	522 557 715
B1-B8	Bevételek összesen	526 081 715

Rovatrend	Megnevezés	2022 terv
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	293 475 580
K1102	Normatív jutalmak	25 482 220
K1103	Céltartalék, projekttartalék	3 973 000
K1104	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 500 000
K1105	Vásárlásdíjak	-
K1106	Jubileumi jutalom	1 300 000
K1107	Béren kívüli juttatások	12 179 100
K1108	Ruházati költségvetés	6 300 000
K1109	Rövidkészenléti költségvetés	3 359 684
K1110	Egyéb költségvetési juttatások	-
K1111	Lakhatási támogatások	240 000
K1112	Szociális támogatások	2 220 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 328 400
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	360 747 984
K121	Változatlan illetékvisszefizetés juttatásai	-
K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
K123	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	-
K124	Egyéb külső személyi juttatások	25 790 437
K125	Külső személyi juttatások	24 796 437
K1	Személyi juttatások	385 538 421
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 518 715
K211	Stacionárius munkaadók bevezetése	779 000
K212	Üzemeltetési munkaadók bevezetése	7 058 000
K22	Készletbevételek	3 654 000
K221	Információs szolgáltatások igénybevétele	8 986 518
K222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000
K223	Kommunikációs szolgáltatások	9 106 518
K231	Közvetített szolgáltatások	3 260 000
K232	Vásárolt élelmiszer	-
K233	Bérelti és lízing díjak	-
K234	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	14 303 000
K235	Körvetítési szolgáltatások	48 000
K236	Stacionárius munkaadók bevezetése	4 356 000
K237	Egyéb szolgáltatások	8 208 772
K24	Szolgáltatási kiadások	30 262 772
K341	Külső ellenőrzési kiadások	100 000
K342	Raklám- és röpözgátlók kiadások	-
K34	Külső ellenőrzési, raklám- és röpözgátlók kiadások	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 074 388
K353	Kamatkiadások	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-
K355	Egyéb előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 287 540
K36	Külső ellenőrzési, raklám- és röpözgátlók kiadások	15 267 938
K3	Dologi kiadások	63 415 219
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	
K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
K513	Tartozások	0
	ebből: működési célú	
	ebből: felhalmozási célú	
	ebből: céltervezés	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	-
K62	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése	10 000 000
K63	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése	3 555 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	4 399 000
K65	Részesedések beszerzése	
K66	Menlevelel részesedések megvásárlása	
K67	Derivatívák célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 803 300
K6	Becsközvetítés	22 500 300
K71	Információs felújítások	
K72	Információs eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K7	Felújítások	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Költségvetési kiadások	526 081 715
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=02)(K911)	
K912	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=03-04)(K912)	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteket elhelyezése	
K917	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)(K917)	0
K9	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)(K9)	0
K1-K9	Kiadások összesen	526 081 715
	Létszámkeret	80,3

Bukabácsi Község		
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Előirányzatok származó bevételek	
B17	Önkormányzati működési támogatás	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B24	Építési célú támogatások	0
	ebből: építési adó	
	ebből: magánosondevők kommunális adója	
	ebből: telekadó	
B33	Érdekeltségi és formai adó	0
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	
B35	Egyéb ártárgyértéki és értékelési adók	
B32	Törvények és szabványok díjai	0
B36	Egyéb közlekedési bevételek	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	
	ebből: egyéb települési adók	
	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	
B3	Külsőforrás bevételek	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	10 200 110
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	788 375
B407	Áfa visszatérítés	1 112 645
B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	
B409	Penztörvény szerinti bevételek	
B410	Biztosítási alapról fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
B4	Működési bevételek	12 117 130
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Bérszámvetések értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=B74+B75)	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 117 130
B812	Belföldi értékpapír bevételek	
B811	Ellátás célú költségvetési működésének juttatásai	2 738 067
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	153 233 746
B817	Létszámhiány pótlásának megtérítése	
B8	Finanszírozási bevételek	155 971 813
B1-B8	Bevételek összesen	168 088 943

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 574 707
K1102	Normatív jutalmak	-
K1103	Céltartalék, munkajuttatás	-
K1104	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 500 000
K1105	Váltsólegéltetés	
K1106	Juttatásból utazás	1 754 844
K1107	Béren kívüli juttatások	2 650 000
K1108	Ruházati költségtérítés	-
K1109	Közelgondozás költségtérítés	260 000
K1110	Egyéb költségtérítések	-
K1111	Lakhatási támogatások	-
K1112	Szociális támogatások	90 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	300 000
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	127 618 551
K121	Váltsólegéltetés költségeinek juttatásai	-
K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000
K124	Külső személyi juttatások	480 000
K1	Személyi juttatások	127 618 551
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 590 412
K311	Szociális hozzájárulási adó	825 000
K312	Újraelosztás	2 140 000
K31	Újraelosztás	2 965 000
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	524 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	684 000
K331	Közvetített szolgáltatások	3 520 000
K332	Vásárlói előleg	6 744 520
K333	Bérlési és lízing díjak	457 000
K334	Karbantartási, kintlevőségi szolgáltatások	1 760 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-
K336	Szociális hozzájárulási adó	530 000
K337	Egyéb szolgáltatások	933 000
K33	Szolgáltatások kiadásai	13 944 520
K341	Költségtérítési kiadások	60 000
K342	Reklam- és promozókiadások	100 000
K34	Költségtérítési, reklam- és promozókiadások	160 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 750 250
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-
K353	Kamatkiadások	41 133
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-
K355	Egyéb pénzügyi kiadások	30 000
K35	Külsőforrás bevételek és egyéb pénzügyi kiadások	4 821 233
K3	Dologi kiadások	22 574 903
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	
K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
K513	Tartalékok	0
	ebből: működési adó	
	ebből: felhalmozási adó	
	ebből: tartalék	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	281 620
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	531 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	213 000
K65	Bérszámvetések beszerzése	
K66	Meglévő részvadásatok növekedése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	277 457
K6	Beruházások	1 065 077
K71	Ingatlanok felújítása	
K72	Információs eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K7	Felújítások	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	168 088 943
K9111	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről (-01 - 02 - 04) (K911)	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
K916	Finanszírozási célú pénzeszközök elhelyezése	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (=K66+K74+K915+K916)	0
K9	Finanszírozási kiadások (=K74+K91+K915+K916)	0
K1-K9	Kiadások összesen	168 088 943
	Létszámkeret	23,5

Kis Károly Művelődési Ház, és Könyvtár		
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekotthoni feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotthoni feladatainak támogatása	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Előzetes felmérésre alapuló bevételek	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevetelci államháztartáson belülről	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelci államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B24	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
	ebből: építkezések	
	ebből: magánvállalkozások köznevelési adóin	
	ebből: telekadó	
B251	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
	ebből: állandó jellegű végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	
B255	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
B26	Termékek és szolgáltatások adói	0
B26	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
	ebből: lazasági szolgáltatási díjak	
	ebből: egyéb telekadó	
	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterheletti díj	
B3	Közhatalmi bevételek	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 468 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	620 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Felújítási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 382 000
B407	Afa visszatérítés	0
B408	Kamatbevételek és más érdekcélú bevételek	0
B409	Pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Értékpapírok eladásából származó bevételek	
B411	Egyéb működési bevételek	0
B4	Működési bevételek	26 470 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Immateriális javak értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-B7	Közhatalmi bevételek	26 470 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	3 416 474
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	123 840 198
B817	Lekötött bankbetéti megszüntetés	
B8	Finanszírozási bevételek	127 256 672
B1-B8	Bevétel összesen	153 738 672

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 200 126
K1102	Normatív jutalmak	-
K1103	Céltartalék, prémiumok	-
K1104	Készenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 500 000
K1105	Vészköltségek	-
K1106	Jubilaeumi jutalom	-
K1107	Béren kívüli juttatások	2 252 000
K1108	Buharati költségterítés	-
K1109	Közlekedési költségterítés	400 000
K1110	Béren kívüli juttatások	400 000
K1111	Lakhatási támogatások	-
K1112	Szociális támogatások	700 000
K1113	Polgárhatalmazatok egyéb személyi juttatásai	104 000
K11	Felhalmozási célú személyi juttatások	79 156 126
K121	Vállalkozási tevékenységek juttatásai	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját vállalkozásokról fizetett juttatások	550 000
K123	Egyéb kifizetési juttatások	1 800 000
K12	Külső személyi juttatások	2 350 000
K1	Személyi juttatások	81 506 126
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 895 796
K211	Szociális hozzájárulási adó	2 775 000
K212	Államháztartáson kívülről beszedés	7 240 000
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 015 000
K22	Információs szolgáltatások igénybevétele	1 700 000
K222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000
K22	Kommunikációs szolgáltatások	2 286 000
K331	Közvetített szolgáltatások	6 300 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0
K334	Karbantartási, kistartási szolgáltatások	2 160 000
K335	Közvetített szolgáltatások	600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 120 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 802 000
K33	Szolgáltatások kiadások	36 982 000
K34	Kiküldetések kiadásai	550 000
K342	Reklam- és propagandakiadások	3 000 000
K34	Küldetés-, reklám- és propagandakiadások	3 550 000
K35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 638 890
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 350 000
K353	Kamatkiadások	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0
K35	Küldetés-, reklám- és propagandakiadások	8 000 000
K3	Dologi kiadások	58 981 890
K48	Egyéb nem intenzív ellátások	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi előzetesül elszámolt átszámlázott befordításai	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befordításai	
K5023	Egyéb előirányzott befordítások teljesítése	
K502	Ellátottak és befordítások	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
K51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
K513	Tartalékok	0
	ebből: működési célú	
	ebből: felhalmozási célú	
	ebből: államháztartáson kívülről	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Intézményi beszerzése, létesítése	0
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	3 038 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 880 000
K65	Részesedések beszerzése	0
K66	Megelővő részesedések növelése	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	733 860
K6	Beruházások	6 611 860
K71	Immateriális javak felújítása	
K72	Információs eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K7	Felújítások	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
K90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K9	Közhatalmi kiadások	153 738 672
K9111	Honos lejártaú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	
K911	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről (K911)	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
K91	Belföldi finanszírozási kiadások (K91)	0
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	0
K1-K9	Kiadás összesen	153 738 672
	Létszámkeret	18

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Budakalász Város Önkormányzat

Éves eredeti kiadási előirányzat: 3.399.612.248 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 4.500 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	165 810	4 500			170 310
7.	Összesen:	165 810	4 500			170 310

Budakalász, 2022. február 23.

költségvetési szerv vezetője

Kulcsjéltűzők Klubja		
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B1133	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások	
B116	Előirányzatokból származó bevételek	
B117	Önkormányzatok működési támogatásai	0
B16	Régiók működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B34	Tagdíjak, nyitási adók	0
	ebből: önkormányzati	
	ebből: magános cégek, közhasznú szervezetek	
	ebből: tevékenység	
B35	Értékesítési és forgalmi adók	0
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	
B36	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B37	Törvények és szabályzatok adói	0
B38	Egyéb közpénzügyi bevételek	0
	ebből: ingatlan-nyilvántartási díjak	
	ebből: egyéb telephelyi adók	
	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj	
B3	Közhatalmi bevételek	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	627 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Utaslási bevételek	
B405	Ellátási díjak	8 198 814
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	2 213 680
B407	Ajánlatnyújtás	314 810
B408	Kamatbevételek és más visszacsúszott bevételek	
B409	Pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Hirtetésre által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
B4	Működési bevételek	11 254 812
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Bevételek értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B7	(=258+...+261+271) (B7)	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	11 254 812
B812	Beleírt értékesítési bevételek	
B813	Ellátás és köznevelési munkadíjainak igénybevétele	2 215 568
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	35 827 072
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
B8	Finanszírozási bevételek	38 042 640
B1-B8	Bevétel összesen	49 397 453

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 926 460
K1102	Normatív jutalmak	
K1103	Céltartalék, pénzügyi célú	
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
K1105	Vészköltségek	
K1106	Járadékjuttatás	520 000
K1107	Béren kívüli juttatások	783 000
K1108	Rabköltségek, költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	296 000
K1110	Egyéb költségtérítések	
K1111	Lakhatási támogatások	
K1112	Szociális támogatások	30 000
K1113	Felhalmozási célú egyéb szociális juttatások	
K12	Felhalmozási célú személyi juttatások	22 532 460
K121	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0
K123	Egyéb közpénzügyi juttatások	800 000
K124	Külső személyi juttatások	400 000
K1	Statisztikai juttatások	24 356 460
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 210
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000
K312	Utaslási bevételek beszerzése	1 215 000
K313	Információs szolgáltatások igénybevétele	1 365 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	390 000
K331	Környezeti díjak	1 350 000
K332	Vásárolt elemzés	9 364 810
K333	Bérelti és lízing díjak	0
K334	Karbantartási, karrierjuttatások	260 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenység szerinti szolgáltatások	87 300
K337	Egyéb szolgáltatások	2 840 000
K33	Szolgáltatások kiadásai	13 802 310
K341	Költségtérítések kiadásai	60 000
K342	Rabköltségek és költségtérítések	0
K34	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások	60 000
K35	Működési célú előirányzatok felhasználás általános forgalmi adó	4 436 048
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K353	Kamatkiadások	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
K355	Egyéb díjazás kiadások	0
K356	Ellátottak befizetéseinek és egyéb díjazás kiadások	4 215 048
K3	Dologi kiadások	20 153 358
K4	Egyéb nem pénzügyi kiadások	0
K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetések	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	
K502	Ellátottak és befizetések	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K513	Tartalékok	0
	ebből: működési célú	
	ebből: felhalmozási célú	
	ebből: utazások	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	30 000
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	1 175 620
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	147 620
K65	Rezsiköltségek beszerzése	0
K66	Működési célú előirányzatok felhasználás általános forgalmi adó	0
K67	Beruházások	366 185
K6	Beruházások	1 722 425
K71	Ingatlanok felújítása	
K72	Információs eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74	Felújítási célú előirányzatok felhasználás általános forgalmi adó	
K7	Felújítások	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9-K9	Költségvetési kiadások	49 397 453
K9111	Honosajánlatok kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=9111/K9111)	
K911	Honosajánlatok kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=9111/K9111)	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétekből előhalmozása	
K916	Belföldi finanszírozás kiadásai (=916+17+...+23+26) (K916)	0
K91	Finanszírozási kiadások (=27+34+36+37) (K91)	0
K9	Finanszírozás összesen	0
K1-K9	Kiadás összesen	49 397 453
	Létszámkeret	7

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budakalász Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11. melléklet a 18/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	524 878 491	825 525 285	1 007 283 479
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 903 647	246 410 064	253 690 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	321 993 110	342 387 990	379 183 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 397 644	87 956 869	95 289 320
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 901 384	103 806 935	139 811 916
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 158 091	25 591 806	26 308 144
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		113 232 568	113 000 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	3 425 999	9 945 988	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 493 447	46 894 250	47 031 000
2.1.	Értvések és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 493 447	46 894 250	47 031 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 978 000	402 201 400	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	216 000	221 380 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 762 000	180 821 400	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	850 957 737	1 046 256 198	985 500 000
4.1.	Építmenyadó	130 200 106	132 110 036	130 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	88 739 047	99 206 450	105 000 000
4.3.	Telekadó	110 740 741	116 838 242	116 000 000
4.4.	Iparűzési adó	503 705 869	686 442 365	620 000 000
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	10 970 237	4 073 813	8 000 000
4.6.	Egyéb települési adók	3 129 698	2 376 000	2 500 000
4.7.	Önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	255 600	2 769 360	2 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 216 439	2 439 932	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	279 908 813	349 423 698	393 550 459
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 650 273	63 368 873	69 095 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 270 521	22 398 969	20 629 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	112 503 810	132 912 874	139 950 000
5.5.	Ellátási díjak	49 709 905	66 739 716	78 750 146
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 197 360	61 240 863	69 248 348
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	963 000	169 000	1 427 465
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	425 367	618 886	13 950 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	344 760	667 468	
5.11.	Egyéb működési bevételek	843 817	1 307 049	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	123 260 589	16 044 798	156 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	7 196 567	39 370	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 016 365	11 715 428	156 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	523 622	4 290 000	
6.4.	Részesedések értékesítése	81 524 035		
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 575 550	6 498 347	4 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 575 550	6 498 347	4 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	297 811	1 127 005	1 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	297 811		1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 127 005	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 850 350 438	2 693 970 981	2 595 264 938
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 433 089 382	1 393 309 934	804 347 310
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 433 089 382	1 393 309 934	804 347 310
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 493 437	481 053 579	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 493 437	31 053 579	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés			
13.3.	Betételek megszüntetése		450 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 481 582 819	1 874 363 513	804 347 310

Tájékoztató kimutatások, mérlegek 11. melléklet a 18/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
A	B	D	D	E
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18.)	1 808 800 020	2 519 522 657	2 824 980 733
1.1.	Személyi juttatások	906 769 579	1 007 899 993	1 241 442 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 426 416	167 555 800	176 080 160
1.3.	Dologi kiadások	708 860 273	1 196 673 615	968 190 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 426 935	1 708 121	7 280 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 316 817	145 685 128	307 318 735
1.6.	Tartalékok			124 669 120
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 178 797 739	890 383 674	660 565 255
2.1.	Beruházások	2 129 422 922	794 627 598	324 849 025
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	43 737 023	70 580 788	325 846 230
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 637 794	25 175 288	9 870 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 987 597 759	3 409 906 331	3 485 545 988
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	7 681 800	7 681 800	7 681 800
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 681 800	7 681 800	7 681 800
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	40 245 148	480 491 564	31 053 579
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 245 148	30 491 564	31 053 579
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		450 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzemeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 926 948	488 173 364	38 735 379
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 035 524 707	3 898 079 695	3 524 281 367

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. év és az előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 023	2 024	2 025	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		56 143 500	7 681 800	7 201 700			71 027 000
5.	H-15/2014 számú hitele	2014	13 513 500	1 801 800	1 351 367			16 666 667
6.	H-16/2014 számú hitel	2014	42 630 000	5 880 000	5 850 333			54 360 333
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként		34 715 000	1 285 000				36 000 000
10.	BMÖGF/1128/2021-545531 pályázat	2021	34 715 000	1 285 000				36 000 000
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			90 858 500	8 966 800	7 201 700			107 027 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	18 300 000
4.	-ebből: Építményadó	
5.	Telekadó	6 000 000
6.	Magánszemélyek kommunális adója	11 300 000
7.	Helyi iparüzési adó	1 000 000
8.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
9.	Civil szervezeteknek nyújtott terembérleti díj kedvezmény	
	Összesen:	18 300 000

A 2022. évi általános működési és felhalmozási célú támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Rovat szám	2022. évi támogatás összesen
A		B
Működési célú támogatások		
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2021	K506	455 000
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2022	K506	250 000
Erdei iskola	K506	700 000
Egészségfejlesztési Iroda támogatása	K506	750 000
orvosi ügyelet	K512	12 000 000
TV és online felületek támogatása	K512	6 000 000
Prevenar oltás támogatás	K512	2 000 000
Magánbölcsődei és óvodai ellátás támogatása	K512	10 245 000
Budakalász sportjáért pályázati keret	K512	15 000 000
Pilis-Dunakanyar Hírmondó támogatása	K512	709 000
Tűzoltóság támogatása	K512	4 803 000
Lupa Egyesület támogatása	K512	2 700 000
Lenvirág táncegyüttes oktatói költsége	K512	4 290 000
Hajléktalan ellátás	K512	480 000
Óbuda-Kalász Horgászegyesület támogatása halvásárlásra	K512	300 000
Összesen:		60 682 000
Felhalmozási célú támogatások		
értékvédelmi pályázat 2021. évi áthúzódó	K89	3 870 000
értékvédelmi pályázat 2022. évi	K89	4 000 000
orvostechnikai eszköz beszerzés	K89	2 000 000
Lovas László támogatása	K89	250 000
Cserkészház felújításának támogatása	K89	25 000 000
Összesen:		35 120 000
Összesen:		95 802 000

**Budakalász Város Önkormányzatának 18/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ
3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

BEVÉTELEK

6. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 007 284 000	1 007 284 000	1 007 284 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	990 500 000	1 005 500 000	1 015 500 000
4.1.	Építményadó	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	110 000 000	115 000 000	120 000 000
4.3.	Telekadó	116 000 000	116 000 000	116 000 000
4.4.	Iparüzési adó	620 000 000	630 000 000	635 000 000
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.6.	Egyéb települési adók	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek	394 000 000	400 000 000	410 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		88 416 000	60 716 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	4 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	#ÉRTÉK!	2 555 700 000	2 548 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 000 000	800 000 000	800 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	#ÉRTÉK!	3 355 700 000	3 348 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	648 000 000	648 000 000	648 000 000
2.1.	Beruházások	323 000 000	323 000 000	323 000 000
2.2.	Felújítások	325 000 000	325 000 000	325 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 348 000 000	3 348 000 000	3 348 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 700 000	7 700 000	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 355 700 000	3 355 700 000	3 348 000 000

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2022. ÉVI TARTALÉKOK

Rovat-szám	Sorszám	Megnevezés	
K513	1.	Polgármester rendelkezési kerete	3 490 060
	2.	Környezetvédelmi Alap	800 000
	I.	Működési céltartalékok összesen (1.+2.)	4 290 060
	3.	Patakpart Általános Iskola úthálózat bővítés BMÖGF/1128/2021-545531 2023. évi költsége	1 285 000
	4.	TOP Plusz 3.3.1-21-PT1-2022-00019 Telepi Óvoda 2023- évi költsége	54 937 016
	5.	TOP Plusz 1.2.1-21-PT1-2022-00032 KKMHK pályázat 2023-2025 évi költsége	274 884 938
	II.	Felhalmozási céltartalékok összesen	331 106 954
	III.	Általános tartalékok összesen	41 050 715
K512		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	376 447 729

Budakalász Város Önkormányzat Normatív támogatás 2022.						
Jogcím	Szöveg	Eredeti ei. 2021	Eredeti ei. 2022	Kiegészítő normatíva 2022	Eredeti + Kieg. Normatíva 2022	Differencia 2021-2022 eredeti + kieg ei között
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	154 614 000	157 391 120	1 188 560	158 579 680	3 965 680
1.1.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	58 504 690	59 049 904	1 638 105	60 688 009	2 183 319
	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	<i>13 509 720</i>	<i>13 512 240</i>	<i>438 960</i>	<i>13 941 200</i>	<i>431 480</i>
	<i>Közülgítés fenntartásának támogatása</i>	<i>31 040 000</i>	<i>31 160 000</i>	<i>856 900</i>	<i>32 016 900</i>	<i>976 900</i>
	<i>Közművető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>13 854 970</i>	<i>14 277 664</i>	<i>352 245</i>	<i>14 629 909</i>	<i>774 939</i>
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 322 700	32 097 600	1 188 800	33 286 400	1 963 700
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 065 900	1 073 550	63 150	1 136 700	70 800
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	245 507 290	249 612 174	4 078 615	253 690 789	8 183 499
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	45 417 620	48 510 000	8 820 000	57 330 000	11 912 380
1.2.2.1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (naponta nyolc órát elérő nyitva tartás)	203 210 700	194 460 000	16 056 000	210 516 000	7 305 300
1.2.3.1.1.1.1	Minősített óvodapedagógusok(2022.01.01ig) - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	6 048 000	8 208 000	678 110	8 886 110	2 838 110
1.2.3.2.1.1.1	Minősített óvodapedagógusok(2021.01.01ig) - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlék (naponta nyolc órát elérő nyitva tartás) - nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 623 200	1 623 200	0	1 623 200	0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	72 975 000	86 814 000	14 014 000	100 828 000	27 853 000
1.2.5.1.2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 861 500	0	0	0	-4 861 500
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	334 136 020	339 615 200	39 568 110	379 183 310	45 047 290
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 782 520	3 593 930	318 000	3 911 930	129 410
1.3.2.4.2	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	2 541 000	1 905 650	410 000	2 315 650	-225 350
1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 387 000	4 061 340	1 026 000	5 087 340	2 700 340
1.3.3.1.1.	Bölcsőde - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200 000	10 200 000	3 781 400	13 981 400	3 781 400
1.3.3.1.2	Bölcsőde - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	31 524 000	46 860 000	13 123 000	59 983 000	28 459 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 144 000	10 010 000	0	10 010 000	-134 000
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	49 492 080	59 169 660	6 258 609	65 428 269	15 936 189
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	47 401 004	74 383 647	0	74 383 647	26 982 643
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113	157 471 604	210 184 227	24 917 009	235 101 236	77 629 632
1.5.2	Települési önkormányzat egyes kulturális feladatainak támogatása	25 174 170	26 308 144	0	26 308 144	1 133 974
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	25 174 170	26 308 144	0	26 308 144	1 133 974
42.5.5	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-105 111 957	-112 877 615	0	-112 877 615	-7 765 658
	Összesen:	657 177 127	712 842 130	68 563 734	781 405 864	124 228 737