BUDAKALÁSZ

Előterjesztés

163/2022. (XI.30.) számú előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 30-i rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének 01.-09. havi teljesítéséről.

Előterjesztő: dr. Göbl Richárd polgármester

Készítette: Bartháné Lázár Eszter pénzügyi és adóiroda vezető

Egyeztetve: dr. Deák Ferenc jegyző

Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének 01.-09. havi teljesítéséről.

Budakalász Város Önkormányzata 5/2022. (II.24.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2022. évi költségvetését, amely a módosításokkal együtt alapját képezi az éves gazdálkodásnak.

Jelen előterjesztés Budakalász Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési gazdálkodására vonatkozó tájékoztató, amely 2022. év 01.-09. hóig tartalmazza a bevételek, kiadások, finanszírozási műveletek teljesülésének a tervezett előirányzathoz viszonyított alakulását. (*1.számú melléklet*)

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

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1.) A hatályban lévő költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 3.300.347.626,- Ft**. A 3. előirányzat módosítás után az Önkormányzat bevételi főösszege **6.300.533.782,- Ft.**

Bevételek:

Működési célú támogatások:

Ezen a soron került megtervezésre a normatív állami támogatások, évközben májusban és októberben van lehetőség pótigényre és lemondásra. A májusi pótigény 12.069.000,- Ft-ot jelentett a Bölcsőde működési és bértámogatási feladatainak támogatásánál (18. sz. táblázat). Minden hónapban szociális ágazati pótlékot kap többlet támogatásként az Önkormányzat, melyet átad a Bölcsődének és az Idősek Klubjának.

A kieső iparűzési adó 1%-ának kompenzációjára az eredeti költségvetésben 113.000.000,- Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 136.621.748,- Ft támogatást kapunk, a többletet tartalékba helyezzük.

A teljesítés a 3. módosított előirányzathoz képest 80%. Az előirányzat és a teljesítés minden hónapban a Magyar Államkincstárral egyeztetett adat.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: A tervezett pályázati bevételekből teljesítés a 3. módosított előirányzathoz képest 63%.

Közhatalmi (helyi adó) bevétel az eredeti tervhez képest időarányosan teljesült 98%-ban. Az adókövetelések behajtása, új adóalanyok felderítése, felszólítás folyamatos feladat, melyet az adócsoport végez.

Működési bevétel soron a teljesítés a 3. módosításhoz 74%. Évvégére várhatóan teljesül az előirányzott bevétel, esetleg belső átcsoportosításra lehet szükség.

Felhalmozási bevételek: a teljesítés minimális 4%, mivel a tervezett ingatlan értékesítések eddig még nem valósultak meg. A műszaki irodával egyeztetés történt és új értékbecslések érkeztek a Sekrestyés utcai 2 db telekkel kapcsolatban, mely alapján 12.000.000,- Ft-al csökkentettük a várható bevételt. Az ingatlan értékesítés bevételének bizonytalansága miatt tartalékot képeztünk az óvatosság elve szerint.

Működési célú átvett pénzeszközök: A Bexsero oltások igénybe vevőinek önrésze, amely 51%-ban teljesült.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Itt teljesül a munkáltatói kölcsön törlesztés valamint a Szent István templom plébániájának támogatása (5.477.012,- Ft), melynek teljesítése 95%.

Finanszírozási bevételünk: 80%-ban realizálódott, mivel az előző évi maradvány igénybevétel az I. félévben teljesült 788.954.604,- Ft összegben, és a lekötött betét megszüntetése a teljesítéssel megegyező előirányzattal szerepel.
Összességében a bevételek 80%-ban teljesültek a tervhez képest.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 3.300.347.626,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után az Önkormányzat kiadási főösszege **6.300.533.782,- Ft.**

Kiadások:

Bérjellegű kiadások: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (64% és 65%). A könyvelés még csak a augusztusi béreket tartalmazza, tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

Dologi kiadások 55%-ban teljesültek a 3. módosításhoz képest.

Ellátottak juttatásai teljesítése jóval az időarányos alatti 25% és az év végéig várt teljesítés is elmarad az eredeti előirányzathoz képest.

Egyéb működési célú kiadás soron kerültek megtervezésre az önkormányzat központi költségvetés részére fizetett szolidaritási hozzájárulás összege, amely időarányosan teljesült és év végéig a teljes kifizetést teljesíteni kell. Továbbá itt találhatóak a működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre is (15. sz táblázatban részletezve). A teljesítés a 3. módosított előirányzathoz képest 20%. A teljesítés arányát torzítja, hogy a tartaléknak csak előirányzata van teljesítése nincs (17. sz. táblázat).

Beruházások/ Felújítások

A beruházások teljesítése a 3. módosításhoz 48% időarányos alatti, melynek tételes bemutatása a 6. sz táblázatban található.

A felújítások teljesítése 7% a 3. módosított előirányzathoz képest, melyet részleteiben a 7. sz. táblázatban mutatunk be.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: Az eredeti költségvetés 15. számú mellékletében részletezett felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre összesen 86%-ban teljesültek a 3. módosításhoz képest.

Finanszírozási kiadások:

Teljesítése 85%, ami tartalmazza a 2021 évben befolyt 2022 évi 0. havi támogatás technikai könyvelését (31.053.579,- Ft) és az intézmények finanszírozását, és a Mályva utcai bölcsőde megépítéséhez korábban felvett hosszúlejáratú hitel törlesztését, valamint a lekötött bankbetét elhelyezést.

A kiadások összességében 67%-ban teljesültek.

BUDAKALÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 526.081.715,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege **560.679.577,- Ft.**

Bevételei:

Működési célú támogatások: A Hivatal az országyűlési választás és a népszavazás lebonyolítására (4.039.092,- Ft), és a népszámlálásra (11.665.381,- Ft) kapott támogatást. A bevétel teljesítése 82%-os, mivel a népszámlálás költségeire még csak az előleg érkezett meg.

Közhatalmi bevétel: Az eredeti költségvetésben 2.000.000,- Ft bírság bevétel lett tervezve, melyből július végéig 2.117.970,- Ft került befizetésre. Az előirányzatot az októberi teljesítés szintjére emeltük. A teljesítés 81%.

Működési bevételek: A teljesítés 97%-os az időarányos feletti és év végéig várhatóan túlteljesül a tervezett bevétel.
A finanszírozási bevételek tartalmazzák a Hivatal önkormányzati finanszírozását és az előző évi pénzmaradványt. Teljesítése 65%.
A Polgármesteri Hivatal bevételei összességében 66%-ban teljesültek.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 526.081.715,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Polgármesteri Hivatal kiadási főösszege **560.679.577,- Ft.**

Kiadásai:

Személyi juttatások és munkaadói járulék: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (67% és 68%). A könyvelés még csak a augusztusi béreket tartalmazza, tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képes időarányosak (64%), és várhatóan év végéig teljesül az előirányzat.

Beruházások teljesítése 14%, időarányos alatti, részleteiben a 6. sz. táblázat tartalmazza.

A kiadások összességében 65%-ban teljesültek.

NYITNIKÉK ÓVODA

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Nyitnikék Óvoda **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 309.469.488,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Nyitnikék Óvoda bevételi főösszege **319.472.268,- Ft.**

Bevételei:

Működési bevételek teljesülése: 55% a 3. előirányzat módosításhoz, és az év végi teljesítés várhatóan eléri a módosított előirányzat mértékét.

Finanszírozási bevételei: Teljesülése 70%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (4.215.340,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 69%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Nyitnikék Óvoda **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 309.469.488,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Nyitnikék Óvoda kiadási főösszege **319.472.268,- Ft.**

Kiadásai:

Személyi juttatások és munkaadói járulék: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (69% és 71%). A könyvelés még csak a augusztusi béreket tartalmazza, tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest időarányos (58%).

Beruházások teljesítése 78%-os, részleteit a 6. sz. táblázat tartalmazza.

A kiadások összességében 67%-ban teljesültek.

TELEPI ÓVODA

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Telepi Óvoda **bevételi főösszegének**

eredeti előirányzata 231.743.933,- Ft. A 3. előirányzat módosítás után a Telepi Óvoda bevételi főösszege **235.161.960,- Ft.**

Bevételei:

Működési bevételek teljesülése: 56% a 3. előirányzat módosításhoz, és az év végi teljesítés várhatóan kissé elmarad a módosított előirányzat mértékétől.

Finanszírozási bevételei: Teljesülése 71%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (2.414.582,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 70%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Telepi Óvoda **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 231.743.933,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Telepi Óvoda kiadási főösszege **235.161.960,- Ft.**

Kiadásai:

Személyi juttatások és munkaadói járulék: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (67% és 70%). A könyvelés még csak a augusztusi béreket tartalmazza, tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest időarányosan teljesültek (59%).

Beruházások teljesítése 56%-os, melyet részleteiben a 6. sz. táblázat mutat be.

A kiadások összességében 66%-ban teljesültek.

BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Budakalászi Bölcsőde **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 168.088.943,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Budakalászi Bölcsőde bevételi főösszege **175.906.213,- Ft.**

Bevételei:

Működési bevételek teljesülése: 74% a 3. előirányzat módosításhoz, és az év végi teljesítés várhatóan eléri a módosított előirányzat mértékét.

Finanszírozási bevételei: Teljesülése 72%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (2.733.442,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 72%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Budakalászi Bölcsőde **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 168.088.943,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Budakalászi Bölcsőde kiadási főösszege **175.906.213,- Ft.**

Kiadásai:

Személyi juttatások és munkaadói járulék: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (71% és 76%). A könyvelés még csak a augusztusi béreket tartalmazza, tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest időarányosan teljesültek (63%).

Beruházások teljesítése 49%-os, melynek részleteit a 6. sz. táblázat mutatja be.

A kiadások összességében 70%-ban teljesültek.

KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 153.735.672,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételi főösszege **154.496.667,- Ft.**

Bevételei:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről: Az intézmény központi bérfejlesztési támogatást (20%) nyert 12.354.749,- Ft összegben és elnyert pályázat jelenik meg ezen a soron. A teljesítés aránya 120%.

Működési bevételei: a várható 3. előirányzat módosításhoz képest a teljesítés 68%.

Működési célú átvett pénzeszköz: teljesítése 16%, mely az elnyert pályázatokat tartalmazza az alábbiak szerint:

- Budakalászért Közalapítvány – nyári gyerek tábor 600.000,- Ft
- NKA – örömzene 150.000,- Ft
- NKA – Hangfoglaló 2.000.000,- Ft
- ITM – Autómentes nap 1.000.000,- Ft

Finanszírozási bevételek Teljesülése 85%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (3.416.474,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 83%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 153.735.672- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadási főösszege **154.496.667,- Ft.**
Kiadásai:

Személyi juttatások és Munkaadói járulékok: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (76% és 83%). A könyvelés még csak a augusztusi béreket tartalmazza, tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

Dologi kiadások: az időarányos tervhez képest 83%-ban teljesítette.
Beruházások: A teljesítés 69%-os, aminek a részleteit a 6. sz. táblázat tartalmazza.

A kiadások összességében 79%-ban teljesültek.

KALÁSZI IDŐSEK KLUBJA

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kalászi Idősek Klubja **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 49.397.453,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Kalászi Idősek Klubja bevételi főösszege **59.173.498,- Ft.**

Bevételei:

Működési bevételek teljesülése: 70% a 3. előirányzat módosításhoz.

Finanszírozási bevételei: Teljesülése 77%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (2.215.568,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 75%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kalászi Idősek Klubja **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 49.397.453,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Kalászi Idősek Klubja kiadási főösszege **59.173.498,- Ft.**

Kiadásai:

Személyi juttatások és munkaadói járulék: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (66% és 69%). A könyvelés még csak a augusztusi béreket tartalmazza, tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest időarányosan teljesültek (58%).

Beruházások teljesítése 100%-os, melynek részleteit a 6. sz. táblázat tartalmazza.

A kiadások összességében 63%-ban teljesültek.

Melléklet: 1 sz. melléklet 2022. évi költségvetés 01.-09. hó (táblázatok 1-18-ig)

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

I. Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és intézményei 2022. 01.-09. havi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász, 2022. november 20.

dr. Göbl Richárd
polgármester

1.melléklet a ...../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

BUDAKALÁSZ VÁROS Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összesen	2022. évi előirányzat 1. módosítás összesen	2022. évi előirányzat 2. módosítás összesen	Kötelező feladatok 2022. évi előirányzata 3. módosítás	Önként vállalt feladatok 2022. évi előirányzata 3. módosítás	Államigazgatási feladatok 2022. évi előirányzata 3. módosítás	*Várható 3. előirányzat módosítás*	*Teljesítés 09.30.*	*Teljesítés aránya %*
	A	E	E	J	K	L	M	N	NY	O
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 007 283 479**	**1 011 463 563**	**1 049 669 333**	**1 052 242 989**	-	-	**1 052 242 989**	**761 713 214**	**72%**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 690 789	253 690 789	253 690 789	253 690 789			253 690 789	192 804 999	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	379 183 310	379 183 310	379 183 310	379 183 310			379 183 310	288 179 317	76%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 289 320	99 469 404	114 053 426	116 464 082			116 464 082	86 003 768	74%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	139 811 916	139 811 916	139 811 916	139 811 916			139 811 916	106 257 062	76%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 308 144	26 308 144	26 308 144	26 471 144			26 471 144	20 157 194	76%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	113 000 000	113 000 000	136 621 748	136 621 748			136 621 748	68 310 874	50%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**47 031 000**	**465 765 389**	**468 731 345**	**468 731 345**	-	-	**468 731 345**	**455 076 706**	**97%**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-		-	-	-			-
2.2.	Működési célű 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	47 031 000	465 765 389	468 731 345	468 731 345	-	-	468 731 345	455 076 706	97%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-		-	-	-			-
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**-**	**61 124 973**	**102 825 973**	**111 325 973**	**-**	**-**	**111 325 973**	**69 624 973**	**63%**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		-	-	-			-
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	-	61 124 973	102 825 973	111 325 973	-	-	111 325 973	69 624 973	63%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-		-	-	-			-
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**985 500 000**	**985 500 000**	**985 500 000**	**986 107 585**	-	-	**986 107 585**	**962 361 358**	**98%**
4.1.	Építményadó	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	-	-	130 000 000	129 324 100	99%
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	105 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	-	-	105 000 000	98 772 127	94%
4.3.	Telekadó	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	-	-	116 000 000	119 407 093	103%
4.4.	Iparűzési adó	620 000 000	620 000 000	620 000 000	620 000 000	-	-	620 000 000	603 208 786	97%
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000	8 493 501	106%
4.6.	Egyéb települési adók	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	-	2 500 000	568 000	23%
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	469 781	23%
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 607 585	-	-	2 607 585	2 117 970	81%
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**393 550 459**	**386 943 444**	**383 753 444**	**409 288 171**	-	-	**409 288 171**	**296 881 477**	**73%**
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	69 095 500	45 301 543	45 301 543	45 195 572	-	-	45 195 572	34 386 573	76%
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 629 000	21 135 041	21 135 041	21 158 341	-	-	21 158 341	12 035 612	57%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	139 950 000	142 897 627	142 937 627	143 003 180	-	-	143 003 180	108 019 251	76%
5.5.	Ellátási díjak	78 750 146	78 750 145	78 750 145	86 712 665	-	-	86 712 665	68 283 623	79%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 248 348	69 496 209	66 266 209	68 434 714	-	-	68 434 714	44 910 840	66%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 427 465	3 786 464	3 786 464	7 104 742	-	-	7 104 742	2 819 000	40%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13 950 000	13 950 000	13 950 000	24 425 837	-	-	24 425 837	13 630 921	56%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	370	-	-	370	370	100%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	473 412	-	-	473 412	413 412	87%
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	11 626 415	11 626 415	12 779 338	-	-	12 779 338	12 381 875	97%
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**156 400 000**	**156 400 000**	**144 400 000**	**144 470 000**	**-**	**-**	**144 470 000**	**5 939 035**	**4%**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	196 850	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	156 400 000	156 400 000	144 400 000	144 400 000	-	-	144 400 000	5 742 185	4%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	70 000	-	-	70 000	-	
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	-	-		-	-	-			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**4 500 000**	**4 500 000**	**8 250 000**	**8 250 000**	-	-	**8 250 000**	**2 891 980**	**35%**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-		-	-	-			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-		-	-	-			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 500 000	4 500 000	8 250 000	8 250 000	-	-	8 250 000	2 891 980	35%
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**6 477 012**	-	-	**6 477 012**	**6 160 330**	**95%**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-		-	-	-			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	683 318	68%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-		5 477 012	-	-	5 477 012	5 477 012	100%
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 595 264 938**	**3 072 697 369**	**3 144 130 095**	**3 186 893 075**	-	-	**3 186 893 075**	**2 560 649 073**	**80%**
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.)**	**804 347 310**	**804 347 310**	**810 081 947**	**810 081 947**	-	-	**810 081 947**	**810 081 947**	**100%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	804 347 310	804 347 310	810 081 947	810 081 947	-	-	810 081 947	810 081 947	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-		-	-	-			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	-	**1 550 000 000**	**1 650 000 000**	**2 450 000 000**	-	-	**2 450 000 000**	**1 800 000 000**	**73%**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	-	-			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-		-	-	-			
13.3.	Betétek megszüntetése	-	1 550 000 000	1 650 000 000	2 450 000 000	-	-	2 450 000 000	1 800 000 000	73%
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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**804 347 310**	**2 354 347 310**	**2 460 081 947**	**3 260 081 947**	-	-	**3 260 081 947**	**2 610 081 947**	**80%**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 399 612 248**	**5 427 044 679**	**5 604 212 042**	**6 446 975 022**	-	-	**6 446 975 022**	**5 170 731 020**	**80%**

1.melléklet a ...../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

BUDAKALÁSZ VÁROS Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat összesen	2022. évi előirányzat 1. módosítás összesen	2022. évi előirányzat 2. módosítás összesen	Kötelező feladatok 2022. évi előirányzata 3. módosítás	Önként vállalt feladatok 2022. évi előirányzata 3. módosítás	Államigazgatási feladatok 2022. évi előirányzata 3. módosítás	*Várható 3. előirányzat módosítás*	*Teljesítés 09.30.*	*Teljesítés aránya %*
	A	E	E	J	K	L	M	N	NY	O
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**2 700 311 613**	**3 009 715 087**	**3 035 987 177**	**2 774 162 995**	**251 284 329**	**30 060 659**	**3 055 507 983**	**1 676 015 018**	**55%**
1.1.	Személyi juttatások	1 241 442 003	1 258 562 084	1 274 192 131	1 162 399 362	90 139 972	26 025 796	1 278 565 130	866 544 914	68%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 080 160	178 344 543	180 274 474	165 712 974	11 718 197	3 383 353	180 814 524	126 416 954	70%
1.3.	Dologi kiadások	968 190 714	1 015 061 176	917 600 921	877 891 083	74 364 100	651 510	952 906 693	552 026 183	58%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 280 000	7 280 000	7 121 660	6 121 660	1 000 000	-	7 121 660	1 755 361	25%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	307 318 735	550 467 284	656 797 991	566 327 976	69 772 000	-	636 099 976	129 271 606	20%
	ebből -Tartalékok	124 669 120	376 447 729	481 782 996	452 149 501	4 290 060	-	456 439 561	-	0%
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**660 565 255**	**828 594 213**	**879 489 486**	**867 611 660**	**35 120 000**	-	**902 731 660**	**278 302 207**	**31%**
2.1.	Beruházások	324 849 025	435 801 003	466 817 956	474 579 118	-	-	474 579 118	221 306 994	47%
2.2.	Felújítások	325 846 230	357 673 210	379 851 430	395 332 442	-	-	395 332 442	28 755 213	7%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 870 000	35 120 000	32 820 100	-	32 820 100	-	32 820 100	28 240 000	86%
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 360 876 868**	**3 838 309 300**	**3 915 476 663**	**3 641 774 655**	**286 404 329**	**30 060 659**	**3 958 239 643**	**1 954 317 225**	**49%**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	7 681 800	7 681 800	7 681 800	**7 681 800**	-	-	7 681 800	5 761 350	**75%**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	-	-	7 681 800	5 761 350	75%
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.)**	31 053 579	1 581 053 579	1 681 053 579	**2 481 053 579**	-	-	2 481 053 579	2 331 053 579	**94%**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-		-	-	-			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 053 579	31 053 579	31 053 579	31 053 579	-	-	31 053 579	31 053 579	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	1 550 000 000	1 650 000 000	2 450 000 000	-	-	2 450 000 000	2 300 000 000	94%
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 pénzintézeteknek	-	-		-	-	-			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	-	-		-	-	-			
9.	**Váltókiadások**	-	-		-	-	-			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**38 735 379**	**1 588 735 379**	**1 688 735 379**	**2 488 735 379**	-	-	**2 488 735 379**	**2 336 814 929**	**94%**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 399 612 248**	**5 427 044 679**	**5 604 212 042**	**6 130 510 034**	**286 404 329**	**30 060 659**	**6 446 975 022**	**4 291 132 154**	**67%**
				5 604 212 042				6 446 975 022		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-765 611 931**	**-765 611 931**	**-771 346 568**				**-771 346 568**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**765 611 931**	**765 611 931**	**771 346 568**				**771 346 568**

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. módosítás	2022. évi előirányzat 2. módosítás	2022. évi előirányzat 3. módosítás	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. módosítás	2022. évi előirányzat 2. módosítás	2022. évi előirányzat 3. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 007 283 479	1 011 463 563	1 049 669 333	1 052 242 989	Személyi juttatások	1 241 442 003	1 258 562 084	1 274 192 131	1 278 565 130
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 031 000	465 765 389	468 731 345	468 731 345	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 080 160	178 344 543	180 274 474	180 814 524
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	968 190 714	1 015 061 176	917 600 921	952 906 693
4.	Közhatalmi bevételek	985 500 000	840 989 317	821 239 621	812 652 043	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 280 000	7 280 000	7 121 660	7 121 660
5.	Működési bevételek	393 550 459	386 943 444	383 753 444	409 288 171	Egyéb működési célú kiadások	182 649 615	174 019 555	175 014 995	179 660 415
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	8 250 000	8 250 000	- ebből Tartalékok	123 384 120	45 340 775		121 042 547
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**	**2 731 643 743**	**2 751 164 548**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**2 699 026 613**	**2 678 608 133**	**2 554 204 181**	**2 720 110 969**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*292 215 254*	*1 550 000 000*	*1 650 000 000*	*2 450 000 000*	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	1 650 000 000	2 450 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 053 579	31 053 579	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	1 650 000 000	2 450 000 000
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**	**1 650 000 000**	**2 450 000 000**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**31 053 579**	**1 581 053 579**	**1 681 053 579**	**2 481 053 579**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 730 080 192**	**4 259 661 712**	**4 381 643 742**	**5 201 164 548**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 730 080 192**	**4 259 661 712**	**4 235 257 760**	**5 201 164 548**
26.	**Költségvetési hiány:**			**146 385 982**	**5 201 164 548**	**Költségvetési többlet:**				
27.	**Tárgyévi hiány:**					**Tárgyévi többlet:**				

"2. melléklet a ...../2022. (.....) önkormányzati rendelethez"

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. módosítás	2022. évi előirányzat 2. módosítás	2022. évi előirányzat 3. módosítás	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. módosítás	2022. évi előirányzat 2. módosítás	2022. évi előirányzat 3. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		61 124 973	102 825 973	111 325 973	Beruházások	324 849 025	435 801 003	466 817 956	474 579 118
2.	Közhatalmi bevétel		144 510 683	164 260 379	173 455 542	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	156 400 000	156 400 000	144 400 000	144 470 000	Felújítások	325 846 230	357 673 210	379 851 430	395 332 442
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 477 012	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	9 870 000	35 120 000	32 820 100	32 820 100
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok	1 285 000	331 106 954	335 397 014	335 397 014
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**157 400 000**	**363 035 656**	**412 486 352**	**435 728 527**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**661 850 255**	**1 159 701 167**	**1 214 886 500**	**1 238 128 674**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*512 132 055*	*804 347 310*	*810 081 947*	*810 081 947*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	512 132 055	804 347 310	810 081 947	810 081 947	Hitelek törlesztése	7 681 800	7 681 800	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*					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**	**810 081 947**	**810 081 947**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**7 681 800**	**7 681 800**	**7 681 800**	**7 681 800**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**669 532 055**	**1 167 382 967**	**1 222 568 300**	**1 245 810 474**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**669 532 055**	**1 167 382 967**	**1 222 568 300**	**1 245 810 474**
27.	**Költségvetési hiány:**				**1 245 810 474**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**					**Tárgyévi többlet:**				

2.2. melléklet a ...../2022. (.....) önkormányzati rendelethez"

3. melléklet a ...../2022. (....) 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 ...../2022. (....) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. módosítás	2022. évi előirányzat 2. módosítás	2022. évi előirányzat 3. módosítás
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	977 500 000	977 500 000	977 500 000	978 107 585
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	156 400 000	156 400 000	144 400 000	144 400 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	70 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**1 141 900 000**	**1 141 900 000**	**1 129 900 000**	**1 130 577 585**

5. melléklet a ...../2022. (....) önkormányzati rendelethez

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 ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Sorszám	Beruházás megnevezése	Rovat	Részletező kód	1. előirányzat módosítás			2. előirányzat módosítás			*Várható 3. előirányzat módosítás*			*Teljesítés 09.30.*			*Teljesítés aránya %*
				Nettó költség	Áfa	Bruttó költségv	Nettó költség	Áfa	Bruttó költségv	Nettó költség	Áfa	Bruttó költségv	Nettó költség	Áfa	Bruttó költségv	
	A	B	C	G	H	I=(G+H)	J	K	L=(J+K)	M	N	NY=(M+N)	O	P	O=(O+P)	R
I.	**Budakalász Város Önkormányzat**															
1.	Béke sétány koncepcióterv készítése	K61		1 900 000	513 000	**2 413 000**	1 900 000	513 000	**2 413 000**	1 900 000	513 000	**2 413 000**				0%
2.	BMSE terület rendezése, koncepcióterv	K61		950 000	256 500	**1 206 500**	950 000	256 500	**1 206 500**	950 000	256 500	**1 206 500**				0%
3.	Budakalász kisvízrendszerének állapotfelmérése és állapotjavítási intézkedési tervének elkészítésére (Patak koncepció)	K61		7 870 000	2 124 900	**9 994 900**	7 870 000	2 124 900	**9 994 900**	7 870 000	2 124 900	**9 994 900**				0%
4.	Cseresznyés u. útpálya felújítás vízelvezető rendszer tervezése	K61	**510**	958 500	258 795	**1 217 295**	958 500	258 795	**1 217 295**	958 500	258 795	**1 217 295**	958 500	258 795	**1 217 295**	100%
5.	Damjanich utca kertépítészeti terv	K61		1 416 000	-	**1 416 000**	1 416 000	-	**1 416 000**	1 416 000	-	**1 416 000**	2 350 000	-	**2 350 000**	166%
6.	Egészségház bővítése, tervezés	K61	**553 v 512**	2 900 000	783 000	**3 683 000**	2 900 000	783 000	**3 683 000**	2 900 000	783 000	**3 683 000**	2 900 000	783 000	**3 683 000**	100%
7.	Értékvédelmi kataszter felülvizsgálata	K61		2 000 000	540 000	**2 540 000**	2 000 000	540 000	**2 540 000**	2 000 000	540 000	**2 540 000**				0%
8.	Felsővár u. útpálya vízelvezetési rendszer tervezése	K61		1 306 500	352 755	**1 659 255**	1 306 500	352 755	**1 659 255**	1 306 500	352 755	**1 659 255**	1 306 500	352 755	**1 659 255**	100%
9.	Gyalogos átkelőhelyek tervezése és engedélyezése (Damjanich utca, Tanító utca)	K61		4 500 000	1 215 000	**5 715 000**	4 500 000	1 215 000	**5 715 000**	4 500 000	1 215 000	**5 715 000**				0%
10.	Hulladékszállítási tervdokumentáció	K61		350 000	94 500	**444 500**	350 000	94 500	**444 500**	350 000	94 500	**444 500**				0%
11.	Járdaépítés tervezése a Szentendrei út páros oldalán	K61		800 000	216 000	**1 016 000**	800 000	216 000	**1 016 000**	800 000	216 000	**1 016 000**	120 000	-	**120 000**	12%
12.	Kamilla köz járda kiviteli terv	K61	**509**	750 000	-	**750 000**	750 000	-	**750 000**	750 000	-	**750 000**	750 000	-	**750 000**	100%
13.	Kertépítészeti terv és tervezői művezetés	K61		4 087 600	1 103 652	**5 191 252**	4 087 600	1 103 652	**5 191 252**	4 087 600	1 103 652	**5 191 252**	3 362 000	907 740	**4 269 740**	82%
14.	Klisovác u. nyomvonal terv majorig	K61		200 000	54 000	**254 000**	200 000	54 000	**254 000**	200 000	54 000	**254 000**				0%
15.	Klisovác u., Patakpart u. - Orom u. közötti szakasz út engedélyes terv	K61		1 700 000	459 000	**2 159 000**	1 700 000	459 000	**2 159 000**	1 700 000	459 000	**2 159 000**	780 000	210 600	**990 600**	46%
16.	Kőbányai út útépítési engedélyes terv Budai út és Árok utca között	K61	**509**	1 800 000	486 000	**2 286 000**	1 800 000	486 000	**2 286 000**	1 800 000	486 000	**2 286 000**	1 800 000	486 000	**2 286 000**	100%
17.	Kőbányai út víztelenítés tervezése	K61		880 000	237 600	**1 117 600**	-	-		-	-					
18.	Környezetvédelmi program	K61		1 500 000	405 000	**1 905 000**	1 500 000	405 000	**1 905 000**	1 500 000	405 000	**1 905 000**	1 500 000	405 000	**1 905 000**	100%
19.	Martinovics utca átépítés (vízelvezetéssel), tervezés	K61,K62		1 600 000	432 000	**2 032 000**	1 600 000	432 000	**2 032 000**	1 600 000	432 000	**2 032 000**				0%
20.	Mobilitás terv	K61	**507**	10 800 000	2 916 000	**13 716 000**	10 800 000	2 916 000	**13 716 000**	10 800 000	2 916 000	**13 716 000**	11 400 000	3 078 000	**14 478 000**	106%
21.	Omszk park játszótér felújítás tervezése	K61	**510**	4 120 000	1 112 400	**5 232 400**	4 120 000	1 112 400	**5 232 400**	4 120 000	1 112 400	**5 232 400**	3 640 000	982 800	**4 622 800**	88%
22.	Omszk Park kapuja, tervezés	K61		4 000 000	1 080 000	**5 080 000**	4 000 000	1 080 000	**5 080 000**	4 000 000	1 080 000	**5 080 000**				0%
23.	Orom utca és a Kamilla köz közötti járda kiviteli terv	K61	**509**	650 000	-	**650 000**	650 000	-	**650 000**	650 000	-	**650 000**	650 000	-	**650 000**	100%
24.	Ortofotó és geodézia készítése, kiértékelése	K61		6 000 000	1 620 000	**7 620 000**	6 000 000	1 620 000	**7 620 000**	6 000 000	1 620 000	**7 620 000**				0%
25.	Patakpart iskola úthálózat kiviteli terv	K61	**509**	8 960 000	2 419 200	**11 379 200**	8 960 000	2 419 200	**11 379 200**	8 960 000	2 419 200	**11 379 200**	11 440 000	3 088 800	**14 528 800**	128%
26.	Patakpart körüli úthálózat - Fácán utca járda tervezés	K61	**509**	500 000	135 000	**635 000**	500 000	135 000	**635 000**	500 000	135 000	**635 000**	730 000	197 100	**927 100**	146%
27.	Patakpart u.-Kőbányai út kertépítészeti és tereprendezési terv	K61	**509**	2 026 000	-	**2 026 000**	2 026 000	-	**2 026 000**	2 026 000	-	**2 026 000**				0%
28.	Prekobrdo útterv I-II. ütem	K61		2 800 000	756 000	**3 556 000**	2 800 000	756 000	**3 556 000**	2 800 000	756 000	**3 556 000**	1 800 000	486 000	**2 286 000**	64%
29.	SECAP (fenntartható energia- és klímavédelmi akcióterv)	K61		1 550 000	418 500	**1 968 500**	1 550 000	418 500	**1 968 500**	1 550 000	418 500	**1 968 500**				0%
30.	Szalonka köz közvilágítás kiépítés (tervezés és kivitelezés)	K61,K64		1 050 000	283 500	**1 333 500**	1 050 000	283 500	**1 333 500**	1 050 000	283 500	**1 333 500**				0%
31.	Szent István templom homlokzatfelújítás terv	K61	**508**	840 000	-	**840 000**	840 000	-	**840 000**	-	-		300 000		**300 000**	
32.	Szentendrei út páratlan oldal járda felújítás előkészítése	K61		240 000	64 800	**304 800**	240 000	64 800	**304 800**	240 000	64 800	**304 800**				0%
33.	Településfejlesztési koncepció	K61		19 300 000	5 211 000	**24 511 000**	19 300 000	5 211 000	**24 511 000**	19 300 000	5 211 000	**24 511 000**	9 200 000	2 484 000	**11 684 000**	48%
34.	Új iskola fotovoltaikus rendszer villamos kiviteli terv	K61		188 000	50 760	**238 760**	188 000	50 760	**238 760**	188 000	50 760	**238 760**				0%
35.	Útérdekeltségi együttműködés alapján történő útépítés önkormányzati költsége (tervezés, kivitelezés)	K61		5 000 000	1 350 000	**6 350 000**	5 000 000	1 350 000	**6 350 000**	3 400 000	918 000	**4 318 000**				0%
36.	Vasút sori óvoda tervezés	K61	**561**	18 565 000	5 012 550	**23 577 550**	18 565 000	5 012 550	**23 577 550**	18 565 000	5 012 550	**23 577 550**	14 480 000	3 909 600	**18 389 600**	78%
37.	Zöldfelületi tervek	K61		4 000 000	1 080 000	**5 080 000**	4 000 000	1 080 000	**5 080 000**	4 000 000	1 080 000	**5 080 000**				0%
38.	Csalogány utcai temetőben vízvételi lehetőség kiépítése	K62		1 500 000	405 000	**1 905 000**	1 500 000	405 000	**1 905 000**	1 500 000	405 000	**1 905 000**				0%
39.	Egészségház emeleti folyosón ablakra szúnyogháló	K62	**553**	100 000	27 000	**127 000**	100 000	27 000	**127 000**	100 000	27 000	**127 000**				0%
40.	Ingatlanrész vásárlás útépítés érdekében	K62		2 000 000	540 000	**2 540 000**	2 000 000	540 000	**2 540 000**	2 000 000	540 000	**2 540 000**				0%
41.	Kálvária utca járda építése	K62		8 500 000	2 295 000	**10 795 000**	8 500 000	2 295 000	**10 795 000**	8 500 000	2 295 000	**10 795 000**				0%
42.	Klenity gyalogos közlekedési folyosók	K62		2 400 000	648 000	**3 048 000**	2 400 000	648 000	**3 048 000**	884 030	238 688	**1 122 719**				0%
43.	Közösségi Kert fejlesztése (megművelt terület bővítése, kút elektromos bekötése)	K62		1 000 000	270 000	**1 270 000**	1 000 000	270 000	**1 270 000**	1 000 000	270 000	**1 270 000**	841 908	-	**841 908**	66%
44.	Lenfonó terület gyalogos feltárás, 1. ütem (kapcsolat a Ciklámen utca felé)	K62	**554**	9 600 000	2 592 000	**12 192 000**	9 600 000	2 592 000	**12 192 000**	9 600 000	2 592 000	**12 192 000**				0%
45.	Puttony utca ívóvíz hálózat kiépítése	K62		6 500 000	1 755 000	**8 255 000**	6 320 000	1 706 400	**8 026 400**	6 320 000	1 706 400	**8 026 400**				0%
46.	Temetőkben illemhely kialakítása	K62		6 000 000	1 620 000	**7 620 000**	5 350 000	1 620 000	**6 970 000**	933 191	684 743	**1 617 934**				0%
47.	Városüzemeltetési telep zajvédelme	K62	**556**	6 000 000	1 620 000	**7 620 000**	6 000 000	1 620 000	**7 620 000**	6 000 000	1 620 000	**7 620 000**				0%
48.	Vasút sor folytatása, önkormányzati telek feltárása	K62		158 000	42 660	**200 660**	158 000	42 660	**200 660**	158 000	42 660	**200 660**				0%
49.	Védőnők, informatikai beruházás	K63		465 000	125 550	**590 550**	465 000	125 550	**590 550**	331 945	89 625	**421 570**				0%
50.	Városüzemeltetési telephely kamerázása	K64	**556**	1 181 102	318 898	**1 500 000**	1 181 102	318 898	**1 500 000**	1 181 102	318 898	**1 500 000**				0%
51.	Csapás - Klenity forgalmi rend átalakítás (süllyedő oszlopok, táblázás)	K64	**559**	1 444 100	389 907	**1 834 007**	1 444 100	389 907	**1 834 007**	1 444 100	389 907	**1 834 007**				0%
52.	Digitális tárlat létrehozás I. ütem	K61		400 000	-	**400 000**	-	-		-	-					
53.	Fásítás, növénytelepítés	K64		9 000 000	2 430 000	**11 430 000**	9 000 000	2 430 000	**11 430 000**	9 000 000	2 430 000	**11 430 000**				0%
54.	Forgalomtechnika, eszközök beszerzése, telepítése	K64	**559**	4 000 000	1 080 000	**5 080 000**	3 452 560	932 191	**4 384 751**	3 254 280	878 656	**4 132 936**	687 642	185 663	**873 305**	21%
55.	Hulladékszállítási engedélyezés során előírt hídmérleg beszerzése, telepítése	K64		6 692 000	1 806 840	**8 498 840**	6 692 000	1 806 840	**8 498 840**	6 692 000	1 806 840	**8 498 840**				0%
56.	Iskolai konyhák, bútorok és konyhai eszközök beszerzése	K64		3 840 000	1 036 800	**4 876 800**	3 840 000	1 036 800	**4 876 800**	3 840 000	1 036 800	**4 876 800**	1 379 269	372 403	**1 751 672**	36%
57.	Kálvária park közvilágítás és kamerarendszer kiépítése	K64		6 000 000	1 620 000	**7 620 000**	4 128 000	1 114 560	**5 242 560**	4 128 000	1 114 560	**5 242 560**	2 465 278	631 795	**3 097 073**	59%
58.	Kárpátok őre szobornál elektromos doboz kiépítése	K64		500 000	135 000	**635 000**	500 000	135 000	**635 000**	500 000	135 000	**635 000**				0%
59.	Közlekedésfejlesztési (VEKOP) pályázat 2022-ben esedékes elemei	K64	**507**	8 955 031	2 417 858	**11 372 889**	8 955 031	2 417 858	**11 372 889**	8 955 031	2 417 858	**11 372 889**				0%
60.	Közterületi hulladékgyűjtő edényzet beszerzése és felállítása, javítása, utcabútorok beszerzése, telepítése, javítása közterületen	K64		1 200 000	324 000	**1 524 000**	1 200 000	324 000	**1 524 000**	1 200 000	324 000	**1 524 000**				0%
61.	Omszk park játszótér, kamerarendszer kiépítése	K64	**510**	130 000	35 100	**165 100**	130 000	35 100	**165 100**	130 000	35 100	**165 100**	130 000	35 100	**165 100**	100%
62.	Orvostechnikai eszközök beszerzése	K64		2 000 000	540 000	**2 540 000**	2 000 000	540 000	**2 540 000**	2 000 000	540 000	**2 540 000**	192 000	51 840	**243 840**	10%
63.	Promontor lépcső világítás + kamera	K64		944 882	255 118	**1 200 000**	944 882	255 118	**1 200 000**	944 882	255 118	**1 200 000**				0%
64.	Új utcanévtáblák	K64		395 000	106 650	**501 650**	395 000	106 650	**501 650**	395 000	106 650	**501 650**				0%
65.	Olajszűrő hulladékudvarba	K64		902 500	243 675	**1 146 175**	902 500	243 675	**1 146 175**	902 500	243 675	**1 146 175**	902 500	243 675	**1 146 175**	100%
66.	Egészségház 1 db kültéri kamera	K64	**558**	165 000	44 000	**209 000**	165 000	44 000	**209 000**	165 000	44 000	**209 000**	163 900	44 253	**208 153**	100%
67.	Kalász Suli udvarán épület bontás	K62		950 000	256 500	**1 206 500**	950 000	256 500	**1 206 500**	950 000	256 500	**1 206 500**	950 000	256 500	**1 206 500**	100%
68.	Kántor u. járda tervezés	K61		380 000	102 600	**482 600**	380 000	102 600	**482 600**	380 000	102 600	**482 600**				0%
69.	Karácsonyi kültéri díszek beszerzés	K64		769 020	207 635	**976 655**	769 020	207 635	**976 655**	769 020	207 635	**976 655**	769 020	207 635	**976 655**	100%
70.	Vasút sor 38. nyílászáró csere	K62		4 668 324	1 260 445	**5 928 769**	4 789 946	1 293 282	**6 083 228**	4 911 568	1 293 282	**6 204 850**	4 789 944	1 293 285	**6 083 229**	98%
71.	Patakpart Ált. Isk. étkezőbe szék és asztal beszerzés	K64		1 100 100	297 027	**1 397 127**	2 115 200	571 104	**2 686 304**	2 115 200	571 104	**2 686 304**				0%
72.	Kőbányai út 4159/8 hrsz ingatlanon kerítés bontás, fakivágás, tereprendezés	K62		660 000	178 200	**838 200**	660 000	178 200	**838 200**	660 000	178 200	**838 200**	660 000	178 200	**838 200**	100%
73.	KEHOP-3.1.2-17-2019-00007 pályázat 2021-ről áthúzódó előleg	K64	**5 112**	20 627 100	5 569 317	**26 196 417**	20 627 100	5 569 317	**26 196 417**	20 627 100	5 569 317	**26 196 417**	20 627 100	5 569 317	**26 196 417**	100%
74.	KEHOP-3.1.3-17-2019-00007 pályázat szállítói finanszírozás	K64	**5 112**	48 129 900	12 995 073	**61 124 973**	48 129 900	12 995 073	**61 124 973**	48 129 900	12 995 073	**61 124 973**	48 129 900	12 995 073	**61 124 973**	100%
75.	Viziközmű üzemeltetésből Tövi - Szegfű utca között csatorna rekonstrukció tervezése (DMRV szerződés szerinti kompenzáció)	K61		918 000	247 860	**1 165 860**	918 000	247 860	**1 165 860**	918 000	247 860	**1 165 860**				0%
76.	TOP Plusz 3.3.1-21-PT1-2022-000032 KKMHK pályázat	K61	**513**	16 456 693	4 443 307	**20 900 000**	16 456 693	4 443 307	**20 900 000**	21 660 000	5 848 200	**27 508 200**	10 000 000	2 700 000	**12 700 000**	46%
77.	TOP Plusz 3.3.1-21-PT1-2022-000032 KKMHK pályázat	K62	**513**	1 970 800	532 116	**2 502 916**	1 970 800	532 116	**2 502 916**	1 970 800	532 116	**2 502 916**				0%
78.	Sekrestyés utca telek kerítés építése	K62					949 000	256 230	**1 205 230**	949 000	256 230	**1 205 230**				0%
79.	Hivatal kapujába motor csere	K64					157 000	42 390	**199 390**	157 000	42 390	**199 390**	157 000	42 390	**199 390**	100%
80.	TOP Plusz 3.3.1-21-PT1-2022-00019 Telepi Óvoda fejlesztése	K62					26 142 075	7 058 360	**33 200 435**	29 867 075	8 064 110	**37 931 185**	3 750 000	1 012 500	**4 762 500**	13%
81.	Mobil telefon vásárlás	K64					61 993	16 738	**78 731**	61 993	16 738	**78 731**	61 993	16 738	**78 731**	100%
82.	Irodaszék beszerzés	K64											21 654	5 846	**27 500**	
83.	Hűtőgép beszerzés védőnőknek	K64								133 055	35 925	**168 980**	133 055	35 925	**168 980**	100%
	Patakpart Ált. Isk. melletti flórakosaras rézsű elé korlát telelpítés	K62								1 014 000	273 780	**1 287 780**				0%
	Patakpart Ált. Isk udvari szennyvízátemelő köré történő kerítés és kiskapu építés	K62								791 400	213 678	**1 005 078**				0%
	HÉV megálló videó megfigyelő rendszer kiépítés	K64								250 000	67 500	**317 500**				0%
	Hűtőszekrény beszerzés orvosi rendelőbe	K64								96 440	26 039	**122 479**				0%
	Mályva u 3 fszt 1 kondenzációs gázkazán	K64								192 898	52 082	**244 980**				0%
	Kalászi Idősek Klubja területén elhelyezett térfigyelő kamera	K64								601 700	162 459	**764 159**				0%
	Omszk parki játszótér és fitnesz parkban mellék vízmérő óra	k64								97 500	26 325	**123 825**				0%
	Magyar utca sérült járda helyreállítás	K62								1 600 000	432 000	**2 032 000**				0%
	Petőfi tér 1 gáznyomás szabályozók és közdarabok	k64								177 733	47 988	**225 721**				0%
	Kántor u kamera telepítés	k64								914 270	246 852	**1 161 122**				0%
	ÖSSZESEN:			**316 660 152**	**83 855 549**	**400 515 701**	**340 577 502**	**90 596 732**	**431 174 234**	**346 792 313**	**92 725 974**	**439 518 287**	**166 279 163**	**43 508 328**	**209 787 491**	**48%**
II.	**Budakalászi Polgármesteri Hivatal**															
1.	Hivatal A épület új kazán és új fűtési rendszer kiépítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés, kazánon kívül radiátorok és fűtési rendszer csőhálózat is)	K61,K64		10 000 000	2 700 000	**12 700 000**	10 000 000	2 700 000	**12 700 000**	10 000 000	2 700 000	**12 700 000**				0%
2.	Informatikai eszköz beszerzés	k63		3 645 000	984 150	**4 629 150**	3 645 000	984 150	**4 629 150**	3 645 000	984 150	**4 629 150**	1 438 869	388 495	**1 827 364**	39%
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (bútorok, egyéb eszközök)	K64		2 500 000	675 000	**3 175 000**	2 500 000	675 000	**3 175 000**	2 500 000	675 000	**3 175 000**	1 001 763	262 376	**1 264 139**	40%
4.	Páncélszekrények (anyakönyv)	K64		700 000	189 000	**889 000**	700 000	189 000	**889 000**	700 000	189 000	**889 000**				0%
5.	Városüzemeltetés eszközbeszerzés (sövényvágó, lombfuvó, sótároló edény, sószóró adapter)	K64		945 000	255 150	**1 200 150**	945 000	255 150	**1 200 150**	945 000	255 150	**1 200 150**				0%
	ÖSSZESEN:			**17 790 000**	**4 803 300**	**22 593 300**	**17 790 000**	**4 803 300**	**22 593 300**	**17 790 000**	**4 803 300**	**22 593 300**	**2 440 632**	**650 871**	**3 091 503**	**14%**
III.	**Nyitnikék Óvoda**															
1.	Informatikai eszköz beszerzés	K63		1 332 000	359 640	**1 691 640**	1 332 000	359 640	**1 691 640**	1 332 000	359 640	**1 691 640**	1 184 472	319 807	**1 504 279**	89%
2.	Kerti asztal és pad vásárlása	K64		150 000	40 500	**190 500**	150 000	40 500	**190 500**	150 000	40 500	**190 500**	95 835	25 875	**121 710**	64%
3.	fűkasza beszerzés	K64		50 000	13 500	**63 500**	50 000	13 500	**63 500**	50 000	13 500	**63 500**				0%
4.	fűnyíró beszerzés	K64		100 000	27 000	**127 000**	100 000	27 000	**127 000**	100 000	27 000	**127 000**	78 732	21 258	**99 990**	79%
5.	4 db zárható öltözőszekrény 8 főre beszerzés	K64		300 000	81 000	**381 000**	300 000	81 000	**381 000**	300 000	81 000	**381 000**	240 363	64 898	**305 261**	80%
6.	ózongenerátor 4 db beszerzés	K64		200 000	54 000	**254 000**	200 000	54 000	**254 000**	200 000	54 000	**254 000**				0%
7.	Hűtő vásárlása	K64		80 000	21 600	**101 600**	80 000	21 600	**101 600**	80 000	21 600	**101 600**	75 251	20 318	**95 569**	94%
8.	Merülő szivattyú Szalonka u.												26 361	7 117	**33 478**	
9.	Mennyezeti ventilátor												16 528	4 463	**20 991**	
	ÖSSZESEN:			**2 212 000**	**597 240**	**2 809 240**	**2 212 000**	**597 240**	**2 809 240**	**2 212 000**	**597 240**	**2 809 240**	**1 717 542**	**463 736**	**2 181 278**	**78%**
IV.	**Telepi Óvoda**															
1.	Informatikai eszköz beszerzés	K63		700 000	189 000	**889 000**	700 000	189 000	**889 000**	700 000	189 000	**889 000**	481 500	130 005	**611 505**	69%
2.	3 db tálalószekrény	K64		200 000	54 000	**254 000**	200 000	54 000	**254 000**	200 000	54 000	**254 000**	86 535	23 364	**109 899**	43%
3.	2 db öltözőszekrény	K64		140 000	37 800	**177 800**	140 000	37 800	**177 800**	140 000	37 800	**177 800**				0%
4.	elektromos sütő	K64		100 000	27 000	**127 000**	100 000	27 000	**127 000**	100 000	27 000	**127 000**				0%
5.	gyeremekszékek	K64		200 000	54 000	**254 000**	200 000	54 000	**254 000**	200 000	54 000	**254 000**	229 110	61 860	**290 970**	115%
6.	2 db rozsdamentes zsúrkocsi	K64		80 000	21 600	**101 600**	80 000	21 600	**101 600**	80 000	21 600	**101 600**				0%
	ÖSSZESEN:			**1 420 000**	**383 400**	**1 803 400**	**1 420 000**	**383 400**	**1 803 400**	**1 420 000**	**383 400**	**1 803 400**	**797 145**	**215 230**	**1 012 375**	**56%**
V.	**Bölcsőde**															
1.	Informatikai eszköz beszerzés	K63		812 620	219 407	**1 032 027**	812 620	219 407	**1 032 027**	812 620	219 407	**1 032 027**	679 370	183 430	**862 800**	84%
2.	Csoportszoba szőnyeg vásárlása B/2.csop.	K64		80 000	21 600	**101 600**	80 000	21 600	**101 600**	80 000	21 600	**101 600**				0%
3.	Mályva - mikrohullámű sütő	K64		35 000	9 450	**44 450**	35 000	9 450	**44 450**	35 000	9 450	**44 450**				0%
4.	irodai zárható szekrények	K64		100 000	27 000	**127 000**	100 000	27 000	**127 000**	100 000	27 000	**127 000**				0%
5.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (bútorok, egyéb eszközök)						433 071	116 929	**550 000**	433 071	116 929	**550 000**	32 668	8 820	**41 488**	8%
	ÖSSZESEN:			**1 027 620**	**277 457**	**1 305 077**	**1 460 691**	**394 387**	**1 855 078**	**1 460 691**	**394 387**	**1 855 078**	**712 038**	**192 249**	**904 288**	**49%**
VI.	**Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár**															
1.	Informatikai eszköz beszerzés	K63		2 038 000	550 260	**2 588 260**	**2 038 000**	**550 260**	**2 588 260**	**1 838 337**	**496 351**	**2 334 688**	1 818 433	490 977	**2 309 410**	89%
2.	10 db sátorponyva	K64		180 000	48 600	**228 600**	**180 000**	**48 600**	**228 600**	81 252	21 938	**103 190**	81 252	21 938	**103 190**	45%
3.	Kerti sátor beszerzés	K64								153 000		**153 000**	153 000		**153 000**	
4.	Könyvbeszerzés	K64		2 700 000	135 000	**2 835 000**	**2 700 000**	**135 000**	**2 835 000**	**2 700 000**	**135 000**	**2 835 000**	1 105 262	55 263	**1 160 525**	41%
5.	Szivattyú vásárlás									23 621	6 378	**29 999**	23 621	6 378	**29 999**	
6.	ÖSSZESEN:			**4 918 000**	**733 860**	**5 651 860**	**4 918 000**	**733 860**	**5 651 860**	**4 772 589**	**653 289**	**5 425 878**	**3 157 947**	**574 555**	**3 756 123**	**66%**
VII.	**Kalászi Idősek Klubja**															
1.	Informatikai eszköz beszerzés	K63		612 620	327 408	**940 028**	461 770	286 678	**748 448**	309 881	83 668	**393 549**	309 881	83 668	**393 549**	53%
2.	Ételminta tároló hűtőszekrény	K64		23 620	6 377	**29 997**	23 620	6 377	**29 997**	142 037	38 350	**180 387**	142 037	38 350	**180 387**	601%
3.	Kombinált hűtőszekrény	K64		120 000	32 400	**152 400**	120 000	32 400	**152 400**							
	ÖSSZESEN:			**756 240**	**366 185**	**1 122 425**	**605 390**	**325 455**	**930 845**	**451 918**	**122 018**	**573 936**	**451 918**	**122 018**	**573 936**	**62%**
	MINDÖSSZESEN:			**344 784 012**	**91 016 992**	**435 801 003**	**368 983 583**	**97 834 374**	**466 817 956**	**374 899 511**	**99 679 607**	**474 579 118**	**175 556 385**	**45 726 987**	**221 306 993**	

7. melléklet a ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Sorszám	Felújítás megnevezése	Rovat	Részletező kód	1. előirányzat módosítás			2. előirányzat módosítás			*Várható 3. előirányzat módosítás*			*Teljesítés 09.30.*			*Teljesítés aránya %*
				Nettó költség	Áfa	Bruttó költségv	Nettó költség	Áfa	Bruttó költségv	Nettó költség	Áfa	Bruttó költségv	Nettó költség	Áfa	Bruttó költségv	
	A	B	C	G	H	I=(G+H)	J	K	L=(J+K)	M	N	NY=(M+N)	O	P	Q=(O+P)	R
I.	**Budakalász Város Önkormányzat**															
1.	BÉSZKÜ sótároló tető + tűzfal felújítás	K71	**555**	236 220	63 780	**300 000**	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**	500 000	135 000	**635 000**	420 000	113 400	**533 400**	84%
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**	3 000 000	810 000	**3 810 000**	2 887 500	-	**2 887 500**	76%
4.	Csalogány utcai temető ravatalozó akadálymentesítése	K71		1 500 000	405 000	**1 905 000**	1 500 000	405 000	**1 905 000**	1 500 000	405 000	**1 905 000**				
5.	Szilárd burkolatú utak felújítása	K71	**510**	-	-		-	-		-	-					
6.	Cserkészház felújítás támogatása	K71		-	-		-	-		-	-					
7.	Forgalomtechnika, burkolatjel festések	K71	**559**	2 000 000	540 000	**2 540 000**	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**	500 000	135 000	**635 000**	240 157	64 843	**305 000**	
9.	KKMHK Csapadékvíz elvezető csatornák és tetőszerkezeti hibák javítása	K71		3 740 000 Ft	1 009 800	**4 749 800**	3 740 000	1 009 800	**4 749 800**	3 740 000	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**	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**	3 962 760	1 069 945	**5 032 705**	4 333 040	1 169 921	**5 502 961**	109%
12.	Nyitnikék Óvoda Szalonka u. mosogató helyiségében szellőzés megoldása	K71		300 000	81 000	**381 000**	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**	250 000	67 500	**317 500**				
14.	Omszk park játszóház bejáratánál villamos szekrény csere	K71		1 000 000	270 000	**1 270 000**	1 000 000	270 000	**1 270 000**	1 000 000	270 000	**1 270 000**				
15.	OMSZK parki játszótér és fitnesz felújítása, teljes költség (önrésszel)	K71	**510**													
16.	Nyitnikék Óvoda Szalonka u. statikai vizsgálat	K71		135 000	36 450	**171 450**	135 000	36 450	**171 450**	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**	150 000	40 500	**190 500**	98 000	26 460	**124 460**	65%
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**	20 559 118	5 144 882	**25 704 000**				
19.	Városüzemeltetési telephely átalakítása	K71	**556**	10 500 000	2 835 000	**13 335 000**	10 500 000	2 835 000	**13 335 000**	10 500 000	2 835 000	**13 335 000**				
20.	Vasút sor 38. nyílászáró csere	K71		-	-		-	-		-	-					
21.	Kamerarendszer felújítása	K73	**558**	1 000 000	270 000	**1 270 000**	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**	198 736 204	53 658 776	**252 394 980**	198 736 204	53 658 776	**252 394 980**				
23.	Budai út 2. csatorna bekötés	K71	**552**	232 500	-	**232 500**	232 500	-	**232 500**	232 500	-	**232 500**	232 500	-	**232 500**	100%
24.	OMSZK parkban futókörnél napelemes kandeláberek felújítása	K71		7 488 000	2 021 760	**9 509 760**	9 360 000	2 527 200	**11 887 200**	9 360 000	2 527 200	**11 887 200**	9 360 000	2 527 200	**11 887 200**	100%
25.	TOP Plusz 3.3.1-21-PT1-2022-00019 Telepi Óvoda	K71		26 142 075	7 058 360	**33 200 435**	-	-		-	-					
26.	Barát patakon átívelő íves kishíd korlát csere	K71		654 000	176 580	**830 580**	654 000	176 580	**830 580**	654 000	176 580	**830 580**	830 580	-	**830 580**	
27.	Vis maior pályázat Nyitnikék Óvoda támfal helyreállítás	K71					36 484 161	9 850 723	**46 334 884**	36 484 161	9 850 723	**46 334 884**				
28.	Az Egészségház előtti íves híd korlát felújítására karbantartásból átcsoportosítás	K71					654 000	176 580	**830 580**	654 000	176 580	**830 580**				
29.	Damjanich u 3. lakás elektromos hálózat felújítására ingatlanok karbantartásáról felújításra átcsoportosítás	K71					593 299		**593 299**	593 299		**593 299**	790 695	-	**790 695**	133%
30.	Hivatal B épület ajtócsere	K71											329 500	88 965	**418 465**	
31.	Kőbányai út víztelenítés tervezése	K71					880 000	237 600	**1 117 600**	880 000	237 600	**1 117 600**	880 000	237 600	**1 117 600**	100%
32.	Kós K Műv H érintés védelmi kivitelezés	K71					3 247 915	876 937	**4 124 852**	3 247 915	876 937	**4 124 852**	3 247 915	876 937	**4 124 852**	100%
	NEMZ-N-22-0138 Szent István templom felújítás + Plébánia támogatása	k71								13 977 012		**13 977 012**				
	ÖSSZESEN:			**281 681 877**	**75 991 333**	**357 673 210**	**299 271 177**	**80 580 253**	**379 851 430**	**314 752 189**	**80 580 253**	**395 332 442**	**23 649 887**	**5 105 326**	**28 755 213**	**8%**
	MINDÖSSZESEN:			**281 681 877**	**75 991 333**	**357 673 210**	**299 271 177**	**80 580 253**	**379 851 430**	**314 752 189**	**80 580 253**	**395 332 442**	**23 649 887**	**5 105 326**	**28 755 213**	

8. melléklet a ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez

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:	

Budakalász Város Önkormányzat

Rovatrend	Megnevezés	2022 terv	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás	Várható 3. előirányzat módosítás	Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 690 789	253 690 789	253 690 789	253 690 789	192 804 999	76%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	379 183 310	379 183 310	379 183 310	379 183 310	288 179 317	76%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 289 320	99 469 404	114 053 426	116 464 082	86 003 768	74%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	139 811 916	139 811 916	139 811 916	139 811 916	106 257 062	76%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*235 101 236*	*239 281 320*	*253 865 342*	*256 275 998*	*192 260 830*	75%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 308 144	26 308 144	26 308 144	26 471 144	20 157 194	76%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	113 000 000	113 000 000	136 621 748	136 621 748	68 310 874	50%
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	
B11	*Önkormányzok működési támogatásai*	*1 007 283 479*	*1 011 463 563*	*1 049 669 333*	*1 052 242 989*	*761 713 214*	72%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 031 000	440 456 906	440 672 123	440 672 123	427 318 223	97%
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 054 314 479**	**1 451 920 469**	**1 490 341 456**	**1 492 915 112**	**1 189 031 437**	**80%**
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	61 124 973	102 825 973	111 325 973	69 624 973	63%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	-	**61 124 973**	**102 825 973**	**111 325 973**	**69 624 973**	**63%**
B34	*Tagyroni tipusú adók*	*351 000 000*	*351 000 000*	*351 000 000*	*351 000 000*	*347 503 320*	99%
	ebből: építményadó	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	129 324 100	99%
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	105 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	98 772 127	94%
	ebből: telekadó	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	119 407 093	103%
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*	*620 000 000*	*620 000 000*	*620 000 000*	*620 000 000*	*603 208 786*	97%
	ebből: állandó jellegű végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	620 000 000	620 000 000	620 000 000	620 000 000	603 208 786	97%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
B35	*Termékek és szolgáltatások adói*	*620 000 000*	*620 000 000*	*620 000 000*	*620 000 000*	*603 208 786*	97%
B36	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*12 500 000*	*12 500 000*	*12 500 000*	*12 500 000*	*9 531 282*	76%
	ebből: önkormányzati szolgáltatási díjak						
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 493 501	106%
	ebből: eljárási illeték bevétel						
	ebből: egyéb települési adók	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	568 000	23%
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	469 781	23%
B3	**Közhatalmi bevételek**	**983 500 000**	**983 500 000**	**983 500 000**	**983 500 000**	**960 243 388**	**98%**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	42 800 000	19 006 043	19 006 043	19 443 400	17 139 506	88%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	11 397 165	57%
B404	Tulajdonosi bevételek	139 950 000	142 897 627	142 937 627	143 003 180	108 019 251	76%
B405	Ellátási díjak	46 001 421	46 001 421	46 001 421	48 001 421	39 744 632	83%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 216 384	54 464 244	51 234 244	51 252 691	37 063 852	72%
B407	Áfa visszatérítés				2 201 097		0%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13 950 000	13 950 000	13 950 000	24 423 638	13 628 722	56%
B409	Pénzügyi műveletek bevételei						
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				473 412	413 412	87%
B411	Egyéb működési bevételek	500 000	8 553 688	8 553 688	9 662 242	9 267 507	96%
B4	**Működési bevételek**	**317 417 805**	**304 873 023**	**301 683 023**	**318 461 081**	**236 674 047**	**74%**
B51	Immateriális javak értékesítése					196 850	
B52	Ingatlanok értékesítése	156 400 000	156 400 000	144 400 000	144 400 000	5 742 185	4%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54	Részesedések értékesítése						
B5	**Felhalmozási bevételek**	**156 400 000**	**156 400 000**	**144 400 000**	**144 400 000**	**5 939 035**	**4%**
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 291 980	51%
B65	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**2 291 980**	**51%**
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	683 318	68%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	5 477 012	5 477 012	100%
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**6 477 012**	**6 160 330**	**95%**
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**2 517 132 284**	**2 963 318 465**	**3 028 250 452**	**3 061 579 178**	**2 469 965 190**	**81%**
B812	**Belföldi értékpapír bevétel**						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 215 342	783 215 342	788 954 604	788 954 604	788 954 604	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
B816	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés		1 550 000 000	1 650 000 000	2 450 000 000	1 800 000 000	73%
B8	**Finanszírozási bevételek**	**783 215 342**	**2 333 215 342**	**2 438 954 604**	**3 238 954 604**	**2 588 954 604**	**80%**
B1-B8	**Bevétel összesen**	**3 300 347 626**	**5 296 533 807**	**5 467 205 056**	**6 300 533 782**	**5 058 919 794**	**80%**

Rovatrend	Megnevezés	2022 terv	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás	Várható 3. előirányzat módosítás	Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 434 243	135 234 243	133 734 243	121 914 843	86 502 084	71%
K1102	Normatív jutalmak	-	-	2 719 200	2 719 200	2 605 900	96%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	270 000	270 000	1 570 000	270 000	17%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8 100 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	6 953 818	89%
K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	
K1106	Jubileumi jutalom	1 310 334	1 310 334	1 310 334	1 310 334	768 400	59%
K1107	Béren kívüli juttatások	3 277 500	3 277 500	3 504 050	3 504 050	2 484 308	71%
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	
K1109	Közlekedési költségtérítés	551 758	551 758	551 758	551 758	117 657	21%
K1110	Egyéb költségtérítések	-	-	-	-	-	
K1111	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	
K1112	Szociális támogatások	800 000	800 000	800 000	800 000	-	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	590 000	1 190 000	2 990 000	1 783 000	1 654 060	93%
K11	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*150 063 835*	*150 463 835*	*153 709 585*	*141 983 185*	*101 356 227*	71%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	27 432 285	27 432 285	27 432 285	39 158 685	26 029 640	66%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	41 823 850	41 307 350	41 072 567	41 072 567	22 338 995	54%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	16 334 283	15 934 283	15 934 283	16 038 959	2 692 429	17%
K12	*Külső személyi juttatások*	*85 590 418*	*84 673 918*	*84 439 135*	*96 270 211*	*51 061 064*	53%
K1	**Személyi juttatások**	**235 654 253**	**235 137 753**	**238 148 720**	**238 253 396**	**152 417 291**	**64%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**33 236 053**	**33 168 905**	**33 551 851**	**33 563 018**	**21 912 697**	**65%**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	520 000	520 000	188 479	36%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 061 000	26 662 429	27 488 824	27 845 952	16 520 324	59%
K31	*Készletbeszerzés*	*19 061 000*	*26 722 429*	*28 008 824*	*28 365 952*	*16 708 803*	59%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 466 620	5 146 620	5 519 124	5 519 124	3 714 238	67%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	1 045 100	1 045 100	1 045 100	637 927	61%
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*2 466 620*	*6 191 720*	*6 564 224*	*6 564 224*	*4 352 165*	66%
K331	Közüzemi díjak	41 200 000	42 167 000	85 467 411	85 467 411	31 190 833	36%
K332	Vásárolt élelmezés	84 884 486	84 884 486	84 884 486	92 884 486	64 867 020	70%
K333	Bérleti és lízing díjak	-	-	370 000	370 000	150 000	41%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	118 434 253	89 221 177	95 351 915	107 846 451	50 405 672	47%
K335	Közvetített szolgáltatások	25 100 000	36 350 000	41 920 000	41 920 000	22 922 518	55%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	95 460 900	100 800 283	80 720 283	83 133 283	43 651 445	53%
K337	Egyéb szolgáltatások	22 522 280	54 259 106	58 541 546	65 020 730	45 802 571	70%
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*387 601 919*	*407 682 052*	*447 255 641*	*476 642 361*	*258 990 059*	54%
K341	Kiküldetések kiadásai	-	-	1 650	1 650	1 650	100%
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	80 000	216 000	316 000	215 140	68%
K34	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	-	*80 000*	*217 650*	*317 650*	*216 790*	68%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	133 846 998	130 120 311	128 915 510	124 134 862	64 007 196	52%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	16 420 573	16 420 573	16 420 573	16 846 000	12 379 000	73%
K353	Kamatkiadások	636 205	636 205	636 205	636 205	520 811	82%
K354	Egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 715 600	1 715 600	1 715 600	1 715 600	-	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	152 619 377	153 619 377	15 417 727	15 417 727	10 353 495	67%
K35	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*305 238 753*	*302 512 066*	*163 105 615*	*158 750 394*	*87 260 502*	55%
K3	**Dologi kiadások**	**714 368 292**	**743 188 267**	**645 151 954**	**670 640 581**	**367 528 319**	**55%**
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 280 000	7 280 000	7 121 660	7 121 660	1 755 361	25%
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**7 280 000**	**7 280 000**	**7 121 660**	**7 121 660**	**1 755 361**	**25%**
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetések			995 440	995 440	995 440	100%
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	112 877 615	112 877 615	112 877 615	112 877 615	85 786 986	76%
K502	*Elvonások és befizetések*	*112 877 615*	*112 877 615*	*113 873 055*	*113 873 055*	*86 782 426*	76%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 155 000	2 614 940	2 614 940	2 614 940	709 940	27%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 617 000	58 527 000	58 527 000	63 172 420	41 779 240	66%
K513	Tartalékok	124 669 120	376 447 729	481 782 996	456 439 561	-	0%
	ebből: működési célú	118 084 120	41 050 715	146 385 982	121 239 612	-	0%
	ebből: felhalmozási célú	-	-	-	-	-	
	ebből: céltartalék	6 585 000	335 397 014	335 397 014	335 199 949	-	0%
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**307 318 735**	**550 467 284**	**656 797 991**	**636 099 976**	**129 271 606**	**20%**
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	128 057 600	146 212 293	145 332 293	148 095 600	83 347 000	56%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	43 758 000	52 007 124	78 389 821	79 781 382	10 394 772	13%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	465 000	465 000	465 000	331 945	-	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	56 318 015	117 975 735	116 473 388	118 544 764	72 537 391	61%
K65	Részesedések beszerzése					-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K66	Meglévő részesedések növelése						#ZÉRÓOSZTÓ!
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 187 486	83 855 549	90 513 732	92 764 596	43 508 328	47%
K6	**Beruházások**	**288 786 101**	**400 515 701**	**431 174 234**	**439 518 287**	**209 787 491**	**48%**
K71	Ingatlanok felújítása	255 571 835	280 681 878	298 271 178	313 752 190	23 649 887	8%
K72	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	0%
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás						#ZÉRÓOSZTÓ!
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 274 395	75 991 332	80 580 252	80 580 252	5 105 326	6%
K7	**Felújítások**	**325 846 230**	**357 673 210**	**379 851 430**	**395 332 442**	**28 755 213**	**7%**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						#ZÉRÓOSZTÓ!
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 870 000	35 120 000	32 820 100	32 820 100	28 240 000	86%
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**9 870 000**	**35 120 000**	**32 820 100**	**32 820 100**	**28 240 000**	**86%**
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	**1 922 359 663**	**2 362 551 120**	**2 424 617 940**	**2 453 349 460**	**939 667 978**	**38%**
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=>02) (K9111)	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	5 761 350	75%
K911	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+04) (K9111)*	*7 681 800*	*7 681 800*	*7 681 800*	*7 681 800*	*5 761 350*	75%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	31 053 579	31 053 579	31 053 579	31 053 579	31 053 579	100%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 339 252 583	1 345 247 308	1 353 851 737	1 358 448 943	942 102 709	69%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		1 550 000 000	1 650 000 000	2 450 000 000	2 300 000 000	94%
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)**						
K9	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**1 377 987 962**	**2 933 982 687**	**3 042 587 116**	**3 847 184 322**	**3 278 917 638**	**85%**
K1-K9	**Kiadás összesen**	**3 300 347 625**	**5 296 533 807**	**5 467 205 056**	**6 300 533 782**	**4 218 585 616**	**67%**
	Létszámkeret	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	

Polgármesteri Hivatal							
Rovatrend	***Megnevezés***	***2022 terv***	***1. előirányzat módosítás***	***2. előirányzat módosítás***	***Várható 3. előirányzat módosítás***	***Teljesítés 09.30.***	***Teljesítés aránya %***
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0		0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
B116	Elszámolásból származó bevételek						
B11	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*0*	*0*	*0*		*0*	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 953 734	15 704 473	15 704 473	12 953 734	82%
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**12 953 734**	**15 704 473**	**15 704 473**	**12 953 734**	**82%**
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B34	*Tárgyi eszköz jellegű adók*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: építményadó						
	ebből: magánszemélyek kommunális adója						
	ebből: telekadó						
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
B355	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó						
B35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
B36	*Termékek és szolgáltatások adói*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
B36	*Egyéb közhatalmi bevételek*	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 607 585	2 117 978	81%
	ebből: tanúsítási szolgáltatási díjak						
	ebből: egyéb települési adók						
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj						
B3	**Közhatalmi bevételek**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 607 585**	**2 117 978**	**81%**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 259 840	1 165 352	93%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		116 041	116 041	122 041	122 041	100%
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak						
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000	324 000	392 011	347 599	89%
B407	Áfa visszatérítés						
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				622	622	100%
B409	Pénzügyi műveletek bevételei						
B410	Biztosító által fizetett kártérítés						
B411	Egyéb működési bevételek		2 435 307	2 435 307	2 436 352	2 435 907	100%
B4	**Működési bevételek**	**1 524 000**	**4 075 348**	**4 075 348**	**4 210 866**	**4 071 611**	**97%**
B51	Immateriális javak értékesítése						
B52	Ingatlanok értékesítése						
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				70 000		0%
B54	Részesedések értékesítése						
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0%**
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B65	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**3 524 000**	**19 029 082**	**21 779 821**	**22 592 924**	**19 143 315**	**85%**
B812	**Belföldi értékpapír bevétel**						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 131 937	6 131 937	6 131 937	6 131 937	6 131 937	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
B816	Központi, irányító szervi támogatás	516 425 778	516 425 778	529 768 166	531 954 716	343 423 669	65%
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése						
B8	**Finanszírozási bevételek**	**522 557 715**	**522 557 715**	**535 900 103**	**538 086 653**	**349 555 606**	**65%**
B1-B8	**Bevétel összesen**	**526 081 715**	**541 586 797**	**557 679 924**	**560 679 577**	**368 698 921**	**66%**

Rovatrend	***Megnevezés***	***2022 terv***	***1. előirányzat módosítás***	***2. előirányzat módosítás***	***Várható 3. előirányzat módosítás***	***Teljesítés 09.30.***	***Teljesítés aránya %***
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	295 475 580	285 876 885	284 046 885	283 422 885	220 654 016	78%
K1102	Normatív jutalmak	25 482 220	25 482 220	25 482 220	25 482 220	-	0%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	5 973 000	7 453 000	9 393 000	11 328 000	7 238 000	64%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 500 000	1 000 000	1 800 000	1 800 000	1 387 057	77%
K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	
K1106	Jubileumi jutalom	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 440 000	96%
K1107	Béren kívüli juttatások	12 179 100	12 179 100	17 878 215	17 878 215	14 747 077	82%
K1108	Ruházati költségtérítés	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	2 992 186	47%
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 359 684	3 359 684	3 359 684	3 359 684	1 754 402	52%
K1110	Egyéb költségtérítések	-	11 211 000	11 241 000	11 241 000	11 216 000	100%
K1111	Lakhatási támogatások	240 000	240 000	240 000	240 000	180 000	75%
K1112	Szociális támogatások	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 085 000	240 000	12%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 528 400	7 028 400	8 028 400	8 867 400	8 120 939	92%
K11	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*360 757 984*	*363 850 289*	*371 489 404*	*373 424 404*	*269 969 677*	*72%*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	-	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	11 726 400	14 480 682	14 480 682	2 356 000	16%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	24 796 437	22 305 430	22 305 430	22 305 430	2 044 186	9%
K12	*Külső személyi juttatások*	*24 796 437*	*34 031 830*	*36 786 112*	*36 786 112*	*4 400 186*	*12%*
K1	**Személyi juttatások**	**385 554 421**	**397 882 119**	**408 275 516**	**410 210 516**	**274 369 863**	**67%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**54 518 775**	**56 164 462**	**57 422 108**	**57 673 658**	**39 268 227**	**68%**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	779 000	779 000	779 000	779 000	414 476	53%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 905 000	8 282 950	8 918 708	7 803 535	4 903 099	63%
K31	*Készletbeszerzés*	*8 684 000*	*9 061 950*	*9 697 708*	*8 582 535*	*5 317 575*	*62%*
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 986 519	10 764 519	11 904 137	12 594 137	9 553 091	76%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	685 846	64%
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*9 106 519*	*11 844 519*	*12 984 137*	*13 584 137*	*10 238 937*	*75%*
K331	Közüzemi díjak	3 260 000	3 907 041	6 923 749	6 923 749	3 164 105	46%
K332	Vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-	
K333	Bérleti és lízing díjak	-	-	20 000	86 391	12 240	14%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	14 393 000	10 470 000	9 385 100	9 085 100	4 705 594	52%
K335	Közvetített szolgáltatások	45 000	120 000	120 000	120 000	116 041	97%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 356 000	7 576 000	8 025 900	9 252 612	6 689 971	72%
K337	Egyéb szolgáltatások	8 208 772	7 618 772	6 803 772	8 304 103	6 158 947	74%
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*30 262 772*	*29 691 813*	*32 078 521*	*33 771 955*	*20 846 898*	*62%*
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	28 640	29%
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	290 000	380 000	480 000	380 000	79%
K34	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*100 000*	*390 000*	*480 000*	*580 000*	*408 640*	*70%*
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 974 388	10 548 438	10 275 438	9 987 841	6 336 342	63%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	168 000	231 000	352 000	231 000	66%
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások	2 287 540	3 242 196	3 642 196	3 343 635	1 829 142	55%
K35	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*15 261 928*	*13 958 634*	*14 148 634*	*13 683 476*	*8 396 484*	*61%*
K3	**Dologi kiadások**	**63 415 219**	**64 946 916**	**69 389 000**	**70 202 103**	**45 208 534**	**64%**
K48	Egyéb nem intézményi ellátások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetései						
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
K502	*Elvonások és befizetések*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	
	ebből: működési célú						
	ebből: felhalmozási célú						
	ebből: céltartalék						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	0%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 395 000	3 395 000	3 395 000	3 395 000	1 336 491	39%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 395 000	4 395 000	4 395 000	4 395 000	1 104 141	25%
K65	Részesedések beszerzése						
K66	Meglévő részesedések növelése						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 803 300	4 803 300	4 803 300	4 803 300	650 871	14%
K6	**Beruházások**	**22 593 300**	**22 593 300**	**22 593 300**	**22 593 300**	**3 091 503**	**14%**
K71	Ingatlanok felújítása						
K72	Informatikai eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	**526 081 715**	**541 586 797**	**557 679 924**	**560 679 577**	**361 938 127**	**65%**
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=-(02)-(K9111)						
K9111	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=-(01+03+04)-K9111)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K9	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K1-K9	**Kiadás összesen**	**526 081 715**	**541 586 797**	**557 679 924**	**560 679 577**	**361 938 127**	**65%**
	Létszámkeret	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	

Nyitnikék Óvoda

Rovatrend	*Megnevezés*	*2022 terv*	*1. előirányzat módosítás*	*2. előirányzat módosítás*	*Várható 3. előirányzat módosítás*	*Teljesítés 09.30.*	*Teljesítés aránya %*
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
B116	Elszámolásból származó bevételek						
B11	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B34	*Vagyoni tipusú adók*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: építményadó						
	ebből: magánszemélyek kommunális adója						
	ebből: telekadó						
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó						
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
B35	*Termékek és szolgáltatások adói*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
B36	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak						
	ebből: egyéb települési adók						
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj						
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B402	Szolgáltatások ellenértéke						
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak	5 701 520	5 701 520	5 701 520	8 530 662	5 971 367	70%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 832 784	4 832 784	4 832 784	5 596 652	1 612 353	29%
B407	Áfa visszatérítés		801 000	801 000	1 463 000	801 000	55%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
B409	Pénzügyi műveletek bevételei				370	370	100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés						
B411	Egyéb működési bevételek		494 814	494 814	524 370	523 280	100%
B4	**Működési bevételek**	**10 534 304**	**11 830 118**	**11 830 118**	**16 115 054**	**8 908 370**	**55%**
B51	Immateriális javak értékesítése						
B52	Ingatlanok értékesítése						
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54	Részesedések értékesítése						
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B65	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**10 534 304**	**11 830 118**	**11 830 118**	**16 115 054**	**8 908 370**	**55%**
B812	**Belföldi értékpapír bevétel**						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 215 340	4 215 340	4 215 340	4 215 340	4 215 340	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
B816	Központi, irányító szervi támogatás	294 719 844	294 719 844	299 141 874	299 141 874	207 845 064	69%
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés						
B8	**Finanszírozási bevételek**	**298 935 184**	**298 935 184**	**303 357 214**	**303 357 214**	**212 060 404**	**70%**
B1-B8	**Bevétel összesen**	**309 469 488**	**310 765 302**	**315 187 332**	**319 472 268**	**220 968 774**	**69%**

Rovatrend	*Megnevezés*	*2022 terv*	*1. előirányzat módosítás*	*2. előirányzat módosítás*	*Várható 3. előirányzat módosítás*	*Teljesítés 09.30.*	*Teljesítés aránya %*
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 276 798	203 406 798	202 356 798	201 856 798	139 336 550	69%
K1102	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-	-	-	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	787 926	787 926	787 926	787 926	-	0%
K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	
K1106	Jubileumi jutalom	2 548 665	2 548 665	2 548 665	2 548 665	675 990	27%
K1107	Béren kívüli juttatások	5 964 000	5 964 000	5 964 000	5 964 000	3 869 587	65%
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 521 572	1 521 572	1 521 572	1 521 572	909 592	60%
K1110	Egyéb költségtérítések	-	20 000	20 000	20 000	14 000	70%
K1111	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	
K1112	Szociális támogatások	200 000	200 000	200 000	200 000	20 000	10%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 899 288	2 749 288	3 799 288	3 799 288	3 218 424	85%
K11	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*217 198 249*	*217 198 249*	*217 198 249*	*216 698 249*	*148 044 143*	*68%*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	-	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 880 000	4 880 000	4 880 000	5 380 000	4 988 466	93%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	182 000	182 000	182 000	182 000	15 165	8%
K12	*Külső személyi juttatások*	*5 062 000*	*5 062 000*	*5 062 000*	*5 562 000*	*5 003 631*	*90%*
K1	**Személyi juttatások**	**222 260 249**	**222 260 249**	**222 260 249**	**222 260 249**	**153 047 774**	**69%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**33 276 832**	**33 276 832**	**33 276 832**	**33 276 832**	**23 523 117**	**71%**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	875 000	875 000	875 000	875 000	524 985	60%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 680 000	4 680 000	4 680 000	3 498 610	1 769 689	51%
K31	*Készletbeszerzés*	*5 555 000*	*5 555 000*	*5 555 000*	*4 373 610*	*2 294 674*	*52%*
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 231 000	1 370 860	1 370 860	1 370 860	1 052 668	77%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	350 000	350 000	153 647	44%
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*1 581 000*	*1 720 860*	*1 720 860*	*1 720 860*	*1 206 315*	*70%*
K331	Közüzemi díjak	6 500 000	8 995 814	13 417 844	13 417 844	6 002 679	45%
K332	Vásárolt élelmezés	17 899 200	17 899 200	17 899 200	21 979 295	14 801 171	67%
K333	Bérleti és lízing díjak	-	-	-	-	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 260 000	4 060 000	4 060 000	4 060 000	1 757 207	43%
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 137 000	1 137 000	1 137 000	1 137 000	745 239	66%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 260 000	2 260 000	2 260 000	2 260 000	1 427 950	63%
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*33 056 200*	*34 352 014*	*38 774 044*	*42 854 139*	*24 734 246*	*58%*
K341	Kiküldetések kiadásai	-	-	-	-	-	
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	
K34	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	-	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 753 345	10 613 107	10 613 107	11 714 338	7 217 673	62%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	168 000	168 000	453 000	168 000	37%
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások	-	10 000	10 000	10 000	4 429	44%
K35	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*10 753 345*	*10 791 107*	*10 791 107*	*12 177 338*	*7 390 102*	*61%*
K3	**Dologi kiadások**	**50 945 545**	**52 418 981**	**56 841 011**	**61 125 947**	**35 625 337**	**58%**
K48	Egyéb nem intézményi ellátások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései						
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
K502	*Elvonások és befizetések*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	
	ebből: működési célú						
	ebből: felhalmozási céló						
	ebből: céltartalék						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 471 860	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 145 890	86%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	880 000	880 000	880 000	880 000	571 652	65%
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	
K66	Meglévő részesedések növelése	-	-	-	-	-	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	635 002	597 240	597 240	597 240	463 736	78%
K6	**Beruházások**	**2 986 862**	**2 809 240**	**2 809 240**	**2 809 240**	**2 181 278**	**78%**
K71	Ingatlanok felújítása						
K72	Informatikai eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	**309 469 488**	**310 765 302**	**315 187 332**	**319 472 268**	**214 377 506**	**67%**
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)						
K911	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K9	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K1-K9	**Kiadás összesen**	**309 469 488**	**310 765 302**	**315 187 332**	**319 472 268**	**214 377 506**	**67%**
	Létszámkeret	53	53	53	53	53	

Telepi Óvoda

Rovatrend	*Megnevezés*	*2022 terv*	*1. előirányzat módosítás*	*2. előirányzat módosítás*	*Várható 3. előirányzat módosítás*	*Teljesítés 09.30.*	*Teljesítés aránya %*
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
B116	Elszámolásból származó bevételek						
B11	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B34	*Fogyasztási típusú adók*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: építményadó						
	ebből: magánszemélyek kommunális adója						
	ebből: telekadó						
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó						
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
B35	*Termékek és szolgáltatások adói*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
B36	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak						
	ebből: egyéb települési adók						
	ebből önkormányzat által beszedett talajterhelési díj						
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B402	Szolgáltatások ellenértéke						
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak	8 552 280	8 552 280	8 552 280	8 552 280	6 043 718	71%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 571 126	5 571 126	5 571 126	5 571 126	1 631 404	29%
B407	Áfa visszatérítés		1 200 000	1 200 000	1 658 000	1 200 000	72%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				400	400	100%
B409	Pénzügyi műveletek bevételei						
B410	Biztosító által fizetett kártérítés						
B411	Egyéb működési bevételek				3 585	3 585	100%
B4	**Működési bevételek**	**14 123 406**	**15 323 406**	**15 323 406**	**15 785 371**	**8 879 087**	**56%**
B51	Immateriális javak értékesítése						
B52	Ingatlanok értékesítése						
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54	Részesedések értékesítése						
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B65	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**14 123 406**	**15 323 406**	**15 323 406**	**15 785 371**	**8 879 087**	**56%**
B812	**Belföldi értékpapír bevétel**						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 414 582	2 414 582	2 414 582	2 414 582	2 414 582	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
B816	Központi, irányító szervi támogatás	215 205 945	215 205 945	216 962 007	216 962 007	152 575 645	70%
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés						
B8	**Finanszírozási bevételek**	**217 620 527**	**217 620 527**	**219 376 589**	**219 376 589**	**154 990 227**	**71%**
B1-B8	**Bevétel összesen**	**231 743 933**	**232 943 933**	**234 699 995**	**235 161 960**	**163 869 314**	**70%**

Rovatrend	*Megnevezés*	*2022 terv*	*1. előirányzat módosítás*	*2. előirányzat módosítás*	*Várható 3. előirányzat módosítás*	*Teljesítés 09.30.*	*Teljesítés aránya %*
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	155 398 059	148 398 059	148 398 059	148 398 059	102 617 676	69%
K1102	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-	-	-	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	739 560	739 560	739 560	739 560	-	0%
K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	
K1106	Jubileumi jutalom	1 785 985	1 785 985	1 785 985	1 785 985	1 213 985	68%
K1107	Béren kívüli juttatások	4 361 364	4 361 364	4 361 364	4 361 364	2 938 380	67%
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 073 976	1 073 976	1 073 976	1 073 976	590 168	55%
K1110	Egyéb költségtérítések	-	-	-	-	-	
K1111	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	
K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	1 872 950	42%
K11	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*164 358 944*	*160 858 944*	*160 858 944*	*160 858 944*	*109 233 159*	68%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	3 500 000	3 500 000	3 500 000	1 356 439	39%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	134 000	134 000	134 000	134 000	-	0%
K12	*Külső személyi juttatások*	*134 000*	*3 634 000*	*3 634 000*	*3 634 000*	*1 356 439*	*37%*
K1	**Személyi juttatások**	**164 492 944**	**164 492 944**	**164 492 944**	**164 492 944**	**110 589 598**	**67%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**24 696 083**	**24 696 083**	**24 696 083**	**24 696 083**	**17 219 461**	**70%**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	138 596	14%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 045 000	2 994 000	1 994 000	2 414 000	1 596 856	66%
K31	*Készletbeszerzés*	*4 055 000*	*4 004 000*	*3 004 000*	*3 424 000*	*1 735 452*	*51%*
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	220 000	220 000	701 965	131 472	19%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000	180 000	160 000	108 280	68%
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*861 965*	*239 752*	*28%*
K331	Közüzemi díjak	2 430 000	3 630 000	5 386 062	5 386 062	2 959 409	55%
K332	Vásárolt élelmezés	20 633 800	20 633 800	20 633 800	20 633 800	12 332 517	60%
K333	Bérleti és lízing díjak	150 000	150 000	150 000	150 000	56 192	37%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	1 817 054	77%
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 154 000	1 154 000	1 154 000	1 454 000	997 500	69%
K337	Egyéb szolgáltatások	915 000	989 100	1 989 100	1 269 100	987 229	78%
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*27 632 800*	*28 906 900*	*31 662 962*	*31 242 962*	*19 149 901*	*61%*
K341	Kiküldetések kiadásai	-	-	-	-	-	
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	
K34	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 663 706	8 495 606	8 495 606	8 357 606	4 999 437	60%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	135 000	135 000	273 000	135 000	49%
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások	-	10 000	10 000	10 000	2 729	27%
K35	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*8 663 706*	*8 640 606*	*8 640 606*	*8 640 606*	*5 137 166*	*59%*
K3	**Dologi kiadások**	**40 751 506**	**41 951 506**	**43 707 568**	**44 169 533**	**26 262 271**	**59%**
K48	Egyéb nem intézményi ellátások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései						
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
K502	*Elvonások és befizetések*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	
	ebből működési célú						
	ebből felhalmozási célú						
	ebből: céltartalék						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	970 000	970 000	970 000	970 000	347 145	36%
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	
K66	Meglévő részesedések növelése	-	-	-	-	-	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	383 400	383 400	383 400	383 400	215 230	56%
K6	**Beruházások**	**1 803 400**	**1 803 400**	**1 803 400**	**1 803 400**	**1 012 375**	**56%**
K71	Ingatlanok felújítása						
K72	Informatikai eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	**231 743 933**	**232 943 933**	**234 699 995**	**235 161 960**	**155 083 705**	**66%**
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=>02) (K9111)						
K911	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K9	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K1-K9	**Kiadás összesen**	**231 743 933**	**232 943 933**	**234 699 995**	**235 161 960**	**155 083 705**	**66%**
	Létszámkeret	39	39	39	39	39	

Budakalászi Bölcsőde							
Rovatrend	***Megnevezés***	***2022 terv***	***1. előirányzat módosítás***	***2. előirányzat módosítás***	***Várható 3. előirányzat módosítás***	***Teljesítés 09.30.***	***Teljesítés aránya %***
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
B116	Elkülönített állami pénzalapból származó bevételek						
B11	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B34	*Tartozási típusú adók*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: építményadó						
	ebből: magánszemélyek kommunális adója						
	ebből: telekadó						
B351	*Értékesítés és forgalmi adók*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
B355	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
B35	*Termékek és szolgáltatások adói*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
B36	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: szerzetési szolgáltatási díjak						
	ebből: egyéb települési adók						
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj						
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B402	Szolgáltatások ellenértéke						
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				17 300	17 300	100%
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak	10 296 110	10 296 110	10 296 110	10 789 488	8 604 251	80%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	708 375	708 375	708 375	713 197	582 615	82%
B407	Áfa visszatérítés	1 112 645	1 112 645	1 112 645	1 112 645	148 000	13%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				270	270	100%
B409	Pénzügyi műveletek bevételei						
B410	Biztosító által fizetett kártérítés						
B411	Egyéb működési bevételek				3 480	2 604	75%
B4	**Működési bevételek**	**12 117 130**	**12 117 130**	**12 117 130**	**12 636 380**	**9 355 040**	**74%**
B51	Immateriális javak értékesítése						
B52	Ingatlanok értékesítése						
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54	Részesedések értékesítése						
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B65	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**12 117 130**	**12 117 130**	**12 117 130**	**12 636 380**	**9 355 040**	**74%**
B812	**Belföldi értékpapír bevétel**						
B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 738 067	2 738 067	2 733 442	2 733 442	2 733 442	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
B816	Központi, irányító szervi támogatás	153 233 746	156 671 117	159 453 258	160 536 391	115 161 926	72%
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés						
B8	**Finanszírozási bevételek**	**155 971 813**	**159 409 184**	**162 186 700**	**163 269 833**	**117 895 368**	**72%**
B1-B8	**Bevétel összesen**	**168 088 943**	**171 526 314**	**174 303 830**	**175 906 213**	**127 250 408**	**72%**

Rovatrend	***Megnevezés***	***2022 terv***	***1. előirányzat módosítás***	***2. előirányzat módosítás***	***Várható 3. előirányzat módosítás***	***Teljesítés 09.30.***	***Teljesítés aránya %***
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 574 707	117 146 444	118 032 048	118 990 572	86 765 850	73%
K1102	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-	-	-	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	1 559 381	45%
K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	
K1106	Jubileumi jutalom	1 754 844	1 754 844	1 754 844	1 754 844	1 754 844	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	1 978 110	75%
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	
K1109	Közlekedési költségtérítés	269 000	269 000	269 000	269 000	47 935	18%
K1110	Egyéb költségtérítések	-	-	-	-	-	
K1111	Lakhatási támogatások					-	
K1112	Szociális juttatások	90 000	90 000	90 000	90 000	-	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	1 986 498	42%
K11	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*127 138 551*	*130 110 288*	*130 995 892*	*131 954 416*	*94 092 578*	*71%*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	-	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	74 000	74 000	74 000	73 044	99%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000	480 000	480 000	480 000	215 399	45%
K12	*Külső személyi juttatások*	*480 000*	*554 000*	*554 000*	*554 000*	*288 443*	*52%*
K1	**Személyi juttatások**	**127 618 551**	**130 664 288**	**131 549 892**	**132 508 416**	**94 381 021**	**71%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**16 590 412**	**16 982 046**	**17 097 175**	**17 221 784**	**13 119 142**	**76%**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	825 000	825 000	825 000	825 000	319 071	39%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	1 450 362	68%
K31	*Készletbeszerzés*	*2 965 000*	*2 965 000*	*2 965 000*	*2 965 000*	*1 769 433*	*60%*
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	524 000	524 000	524 000	524 000	306 051	58%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	160 000	160 000	100 179	63%
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*684 000*	*684 000*	*684 000*	*684 000*	*406 230*	*59%*
K331	Közüzemi díjak	3 520 000	3 520 000	5 301 408	5 301 408	2 593 239	49%
K332	Vásárolt élelmezés	6 744 520	6 744 520	6 744 520	7 263 770	5 308 207	73%
K333	Bérleti és lízing díjak	457 000	457 000	457 000	457 000	288 876	63%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 760 000	1 760 000	1 326 929	1 326 929	954 486	72%
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	530 000	530 000	530 000	530 000	414 400	78%
K337	Egyéb szolgáltatások	933 000	933 000	933 000	933 000	560 765	60%
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*13 944 520*	*13 944 520*	*15 292 857*	*15 812 107*	*10 119 973*	*64%*
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	60 000	60 000	-	0%
K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	-	0%
K34	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*160 000*	*160 000*	*160 000*	*160 000*	*0*	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 750 250	4 739 550	4 617 996	4 617 996	2 935 704	64%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	
K353	Kamatkiadások	41 133	41 833	41 833	41 833	41 826	100%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
K355	Egyéb dologi kiadások	30 000	40 000	40 000	40 000	32 835	82%
K35	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*4 821 383*	*4 821 383*	*4 699 829*	*4 699 829*	*3 010 365*	*64%*
K3	**Dologi kiadások**	**22 574 903**	**22 574 903**	**23 801 686**	**24 320 936**	**15 306 001**	**63%**
K48	Egyéb nem intézményi ellátások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetései						
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
K502	*Elvonások és befizetések*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	
	ebből: működési célú						
	ebből: felhalmozási célú						
	ebből: céltartalék						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	281 620	281 620	281 620	281 620	156 000	55%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	531 000	531 000	531 000	531 000	523 370	99%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	215 000	215 000	765 000	765 000	32 668	4%
K65	Részesedések beszerzése						
K66	Meglévő részesedések növelése						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	277 457	277 457	277 457	277 457	192 250	69%
K6	**Beruházások**	**1 305 077**	**1 305 077**	**1 855 077**	**1 855 077**	**904 288**	**49%**
K71	Ingatlanok felújítása						
K72	Informatikai eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	**168 088 943**	**171 526 314**	**174 303 830**	**175 906 213**	**123 710 452**	**70%**
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=>021) (K9111)						
K911	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K9	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K1-K9	**Kiadás összesen**	**168 088 943**	**171 526 314**	**174 303 830**	**175 906 213**	**123 710 452**	**70%**
	Létszámkeret	23,5	24,5	24,5	24,5	24,5	

Kás Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
Rovatrend	***Megnevezés***	***2022 terv***	***1. előirányzat módosítás***	***2. előirányzat módosítás***	***Várható 3. előirányzat módosítás***	***Teljesítés 09.30.***	***Teljesítés aránya %***
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
B116	Elszámolásból származó bevételek						
B11	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 354 749	12 354 749	12 354 749	14 804 749	120%
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**12 354 749**	**12 354 749**	**12 354 749**	**14 804 749**	**120%**
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B34	*Vagyoni típusú adók*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: építményadó						
	ebből: magánszemélyek kommunális adója						
	ebből: telekadó						
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: állandó jellegű végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó						
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
B35	*Termékek és szolgáltatások adói*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
B36	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: iparűzési szolgáltatási díjak						
	ebből: egyéb települési adók						
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj						
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 468 000	24 468 000	24 468 000	23 865 231	16 081 715	67%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	629 000	1 019 000	1 019 000	1 019 000	499 106	49%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 382 000	1 382 000	1 382 000	1 980 357	1 669 287	84%
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	633	633	100%
B409	Pénzügyi műveletek bevételei						
B410	Biztosító által fizetett kártérítés						
B411	Egyéb működési bevételek	0	142 606	142 606	146 385	145 980	100%
B4	**Működési bevételek**	**26 479 000**	**27 011 606**	**27 011 606**	**27 011 606**	**18 396 721**	**68%**
B51	Immateriális javak értékesítése						
B52	Ingatlanok értékesítése						
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54	Részesedések értékesítése						
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			3 750 000	3 750 000	600 000	16%
B65	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**3 750 000**	**3 750 000**	**600 000**	**16%**
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**26 479 000**	**39 366 355**	**43 116 355**	**43 116 355**	**33 801 470**	**78%**
B812	**Belföldi értékpapír bevétel**						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 416 474	3 416 474	3 416 474	3 416 474	3 416 474	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
B816	Központi, irányító szervi támogatás	123 840 198	123 840 198	107 963 838	107 963 838	91 388 818	85%
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése						
B8	**Finanszírozási bevételek**	**127 256 672**	**127 256 672**	**111 380 312**	**111 380 312**	**94 805 292**	**85%**
B1-B8	**Bevétel összesen**	**153 735 672**	**166 623 027**	**154 496 667**	**154 496 667**	**128 606 762**	**83%**

Rovatrend	***Megnevezés***	***2022 terv***	***1. előirányzat módosítás***	***2. előirányzat módosítás***	***Várható 3. előirányzat módosítás***	***Teljesítés 09.30.***	***Teljesítés aránya %***
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 200 126	73 200 126	71 960 126	71 220 126	55 325 766	78%
K1102	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-	-	-	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 240 000	2 419 280	75%
K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 252 000	2 252 000	2 252 000	2 252 000	1 542 477	68%
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000	400 000	400 000	400 000	199 732	50%
K1110	Egyéb költségtérítések	400 000	400 000	400 000	400 000	-	0%
K1111	Lakhatási támogatások						
K1112	Szociális támogatások	300 000	300 000	300 000	300 000	80 000	27%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	104 000	104 000	1 344 000	1 344 000	943 593	70%
K11	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*79 156 126*	*79 156 126*	*79 156 126*	*79 156 126*	*60 510 848*	*76%*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	-	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	550 000	550 000	550 000	550 000	127 742	23%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	1 764 580	88%
K12	*Külső személyi juttatások*	*2 350 000*	*2 350 000*	*2 350 000*	*2 550 000*	*1 892 322*	*74%*
K1	**Személyi juttatások**	**81 506 126**	**81 506 126**	**81 506 126**	**81 706 126**	**62 403 170**	**76%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**10 595 796**	**10 595 796**	**10 595 796**	**10 595 796**	**8 746 331**	**83%**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 775 000	2 775 000	2 375 000	2 392 067	2 105 060	88%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 240 000	3 090 000	2 690 000	2 820 318	2 468 847	88%
K31	*Készletbeszerzés*	*6 015 000*	*5 865 000*	*5 065 000*	*5 212 385*	*4 573 907*	*88%*
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 396 000	1 396 000	2 146 000	2 295 462	1 837 668	80%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	674 693	61%
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*2 396 000*	*2 396 000*	*3 246 000*	*3 395 462*	*2 512 361*	*74%*
K331	Közüzemi díjak	6 300 000	6 300 000	7 624 640	6 624 640	3 851 196	58%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 160 000	2 160 000	960 000	960 000	679 700	71%
K335	Közvetített szolgáltatások	600 000	990 000	990 000	990 000	789 299	80%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 150 000	37 504 749	26 703 749	26 991 001	24 394 240	90%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 802 000	1 952 000	2 302 000	2 602 000	2 177 704	84%
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*36 012 000*	*48 906 749*	*38 580 389*	*38 167 641*	*31 892 139*	*84%*
K341	Kábítószerek kiadásai	550 000	550 000	550 000	550 000	351 155	64%
K342	Reklám- és propagandakiadások	3 000 000	3 000 000	1 700 000	1 452 615	1 443 615	99%
K34	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*3 550 000*	*3 550 000*	*2 250 000*	*2 002 615*	*1 794 770*	*90%*
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 658 890	6 546 496	5 660 496	5 907 764	4 699 239	78%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	1 686 000	1 738 000	1 660 000	96%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
K355	Egyéb dologi kiadások	0	255 000	255 000	255 000	9 219	4%
K35	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*8 008 890*	*8 151 496*	*7 601 496*	*7 990 764*	*6 368 458*	*80%*
K3	**Dologi kiadások**	**55 981 890**	**68 869 245**	**56 742 885**	**56 768 867**	**47 141 635**	**83%**
K48	Egyéb nem intézményi ellátások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetései						
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
K5023	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése						
K502	*Elvonások és befizetések*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	
	ebből: működési célú						
	ebből: felhalmozási célú						
	ebből céltartalék						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 038 000	2 038 000	2 038 000	2 008 538	1 818 433	91%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 672 748	1 363 135	51%
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	
K66	Meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	733 860	733 860	733 860	744 592	574 555	77%
K6	**Beruházások**	**5 651 860**	**5 651 860**	**5 651 860**	**5 425 878**	**3 756 123**	**69%**
K71	Ingatlanok felújítása						
K72	Informatikai eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	**153 735 672**	**166 623 027**	**154 496 667**	**154 496 667**	**122 847 259**	**79%**
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=921) (K9111)						
K911	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K9	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K1-K9	**Kiadás összesen**	**153 735 672**	**166 623 027**	**154 496 667**	**154 496 667**	**122 847 259**	**79%**
	Létszámkeret	18	18	18	18	18	

... melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok Ft-ban

Kalászi Idősek Klubja							
Rovatrend	*Megnevezés*	*2022 terv*	*1. előirányzat módosítás*	*2. előirányzat módosítás*	*Várható 3. előirányzat módosítás*	*Teljesítés 09.30.*	*Teljesítés aránya %*
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
B116	Elszámolásból származó bevételek						
B11	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B34	*Tagyvoni tőkeátadások*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: ösztönzőadó						
	ebből: önkormányzatokat kommunális adóból						
	ebből: tőkeadó						
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó						
B355	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók						
B35	*Termékek és szolgáltatások adói*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
B36	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak						
	ebből: egyéb települési adók						
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj						
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	627 500	627 500	627 500	627 101	0	0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak	8 198 814	8 198 814	8 198 814	10 838 814	7 919 655	73%
B406	Összes jövedelmet terhelő általános forgalmi adó	2 213 680	2 213 680	2 213 680	2 928 680	2 003 730	68%
B407	Áfa visszatérítés	314 819	672 819	672 819	670 000	670 000	100%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				274	274	100%
B409	Pénzügyi műveletek bevételei						
B410	Biztosító által fizetett kártérítés						
B411	Egyéb működési bevételek				2 944	2 942	100%
B4	**Működési bevételek**	**11 354 813**	**11 712 813**	**11 712 813**	**15 067 813**	**10 596 601**	**70%**
B51	Immateriális javak értékesítése						
B52	Ingatlanok értékesítése						
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54	Részesedések értékesítése						
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B65	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**11 354 813**	**11 712 813**	**11 712 813**	**15 067 813**	**10 596 601**	**70%**
B812	**Belföldi értékpapír bevétel**						
B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 215 568	2 215 568	2 215 568	2 215 568	2 215 568	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
B816	Központi, irányító szervi támogatás	35 827 072	38 384 426	40 562 594	41 890 117	31 707 587	76%
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés						
B8	**Finanszírozási bevételek**	**38 042 640**	**40 599 994**	**42 778 162**	**44 105 685**	**33 923 155**	**77%**
B1-B8	**Bevétel összesen**	**49 397 453**	**52 312 807**	**54 490 975**	**59 173 498**	**44 519 756**	**75%**

Rovatrend	*Megnevezés*	*2022 terv*	*1. előirányzat módosítás*	*2. előirányzat módosítás*	*Várható 3. előirányzat módosítás*	*Teljesítés 09.30.*	*Teljesítés aránya %*
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 926 460	23 689 605	25 029 684	26 204 483	17 769 647	68%
K1102	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-	-	-	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-	-	-	
K1105	Végkielégítés						
K1106	Jubileumi jutalom	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	783 000	783 000	783 000	783 000	519 000	66%
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	
K1109	Közlekedési költségtérítés	296 000	296 000	296 000	296 000	108 780	37%
K1110	Egyéb költségtérítések	-	-	-	-	-	
K1111	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	
K1112	Szociális támogatások	30 000	30 000	30 000	30 000	-	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	500 000	500 000	500 000	238 256	48%
K11	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*23 555 460*	*25 818 605*	*27 158 684*	*28 333 483*	*19 155 683*	*68%*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	800 000	800 000	800 000	180 514	23%
K12	*Külső személyi juttatások*	*800 000*	*800 000*	*800 000*	*800 000*	*180 514*	*23%*
K1	**Személyi juttatások**	**24 355 460**	**26 618 605**	**27 958 684**	**29 133 483**	**19 336 197**	**66%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**3 166 218**	**3 460 419**	**3 634 629**	**3 787 353**	**2 627 979**	**69%**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	150 000	43 788	29%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 215 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	349 848	33%
K31	*Készletbeszerzés*	*1 365 000*	*1 225 000*	*1 225 000*	*1 225 000*	*393 636*	*32%*
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	540 000	540 000	540 000	199 589	37%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	150 000	72 273	48%
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*390 000*	*690 000*	*690 000*	*690 000*	*271 862*	*39%*
K331	Közüzemi díjak	1 350 000	1 550 000	2 213 879	2 213 879	1 076 743	49%
K332	Vásárolt élelmezés	9 364 810	9 838 702	9 838 702	12 835 611	7 927 216	62%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	80 000	80 000	80 000	42 840	54%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	260 000	480 000	480 000	480 000	214 253	45%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	87 500	87 500	87 500	87 500	4 338	5%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 840 000	2 781 000	2 931 850	2 981 850	2 196 067	74%
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*13 902 310*	*14 817 202*	*15 631 931*	*18 678 840*	*11 461 449*	*61%*
K341	Kábítószerek kiadásai	60 000	60 000	60 000	10 000	0	0%
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	
K34	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*10 000*	*0*	*0%*
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 436 048	4 188 156	4 228 886	4 943 886	2 707 520	55%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	116 000	116 000	116 000	116 000	100%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	15 000	15 000	15 000	3 619	24%
K35	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*4 436 048*	*4 319 156*	*4 359 886*	*5 074 886*	*2 827 139*	*56%*
K3	**Dologi kiadások**	**20 153 358**	**21 111 358**	**21 966 817**	**25 678 726**	**14 954 886**	**58%**
K48	Egyéb nem intézményi ellátások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései						
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
K502	*Elvonások és befizetések*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	
	ebből: működési célú						
	ebből: felhalmozási célú						
	ebből: céltartalék						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	39 000	39 000	39 000	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 173 620	573 620	422 770	309 881	309 881	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	143 620	143 620	143 620	142 037	142 037	100%
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	
K66	Meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	366 185	366 185	325 455	122 018	122 018	100%
K6	**Beruházások**	**1 722 425**	**1 122 425**	**930 845**	**573 936**	**573 936**	**100%**
K71	Ingatlanok felújítása						
K72	Informatikai eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	**49 397 453**	**52 312 807**	**54 490 975**	**59 173 498**	**37 492 198**	**63%**
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=>02)-(K9111)						
K911	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K9	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K1-K9	**Kiadás összesen**	**49 397 453**	**52 312 807**	**54 490 975**	**59 173 498**	**37 492 198**	**63%**
	Létszámkeret	7	7	7	7	7	

10. melléklet a ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek *11. melléklet a ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez*

Budakalász Város Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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	*1. előirányzat módosítás*	*2. előirányzat módosítás*	*Várható 3. előirányzat módosítás*
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**524 878 491**	**825 525 285**	**1 007 283 479**	**1 011 463 563**	**1 049 669 333**	**1 052 242 989**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 903 647	246 410 064	253 690 789	253 690 789	253 690 789	253 690 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	321 993 110	342 387 990	379 183 310	379 183 310	379 183 310	379 183 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 397 644	87 956 869	95 289 320	99 469 404	114 053 426	116 464 082
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	96 901 384	103 806 935	139 811 916	139 811 916	139 811 916	139 811 916
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 158 091	25 591 806	26 308 144	26 308 144	26 308 144	26 471 144
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		113 232 568	113 000 000	113 000 000	136 621 748	136 621 748
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**	**465 765 389**	**468 731 345**	**468 731 345**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 493 447	46 894 250	47 031 000	465 765 389	468 731 345	468 731 345
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**9 978 000**	**402 201 400**		**61 124 973**	**102 825 973**	**111 325 973**
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		61 124 973	102 825 973	111 325 973
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**	**985 500 000**	**985 500 000**	**986 107 585**
4.1.	Építményadó	130 200 106	132 110 036	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	88 739 047	99 206 450	105 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000
4.3.	Telekadó	110 740 741	116 838 242	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000
4.4.	Iparűzési adó	503 705 869	686 442 365	620 000 000	620 000 000	620 000 000	620 000 000
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	10 970 237	4 073 813	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.6.	Egyéb települési adók	3 129 698	2 376 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	255 600	2 769 360	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 216 439	2 439 932	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 607 585
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**279 908 813**	**349 423 698**	**393 550 459**	**386 943 444**	**383 753 444**	**409 288 171**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 650 273	63 368 873	69 095 500	45 301 543	45 301 543	45 195 572
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 270 521	22 398 969	20 629 000	21 135 041	21 135 041	21 158 341
5.4.	Tulajdonosi bevételek	112 503 810	132 912 874	139 950 000	142 897 627	142 937 627	143 003 180
5.5.	Ellátási díjak	49 709 905	66 739 716	78 750 146	78 750 145	78 750 145	86 712 665
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 197 360	61 240 863	69 248 348	69 496 209	66 266 209	68 434 714
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	963 000	169 000	1 427 465	3 786 464	3 786 464	7 104 742
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	425 367	618 886	13 950 000	13 950 000	13 950 000	24 425 837
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						370
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	344 760	667 468				473 412
5.11.	Egyéb működési bevételek	843 817	1 307 049	500 000	11 626 415	11 626 415	12 779 338
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**123 260 589**	**16 044 798**	**156 400 000**	**156 400 000**	**144 400 000**	**144 470 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	7 196 567	39 370				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 016 365	11 715 428	156 400 000	156 400 000	144 400 000	144 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	523 622	4 290 000				70 000
6.4.	Részesedések értékesítése	81 524 035					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**7 575 550**	**6 498 347**	**4 500 000**	**4 500 000**	**8 250 000**	**8 250 000**
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	4 500 000	8 250 000	8 250 000
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**	**1 000 000**	**1 000 000**	**6 477 012**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	297 811		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 127 005				5 477 012
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**	**3 072 697 369**	**3 144 130 095**	**3 186 893 075**
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**	**804 347 310**	**810 081 947**	**810 081 947**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 433 089 382	1 393 309 934	804 347 310	804 347 310	810 081 947	810 081 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**48 493 437**	**481 053 579**		**1 550 000 000**	**1 650 000 000**	**2 450 000 000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 493 437	31 053 579				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése		450 000 000		1 550 000 000	1 650 000 000	2 450 000 000
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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**3 481 582 819**	**1 874 363 513**	**804 347 310**	**2 354 347 310**	**2 460 081 947**	**3 260 081 947**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**5 331 933 257**	**4 568 334 494**	**3 399 612 248**	**5 427 044 679**	**5 604 212 042**	**6 446 975 022**

Tájékoztató kimutatások, mérlegek *11. melléklet a ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez*

Budakalász Város Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022 évi előirányzat	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás	Várható 3. előirányzat módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**1 808 800 020**	**2 519 522 657**	**2 700 311 613**	**3 009 715 087**	**3 035 987 177**	**3 055 507 983**
1.1.	Személyi juttatások	906 769 579	1 007 899 993	1 241 442 003	1 258 562 084	1 274 192 131	1 278 565 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 426 416	167 555 800	176 080 160	178 344 543	180 274 474	180 814 524
1.3.	Dologi kiadások	708 860 273	1 196 673 615	968 190 714	1 015 061 176	917 600 921	952 906 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 426 935	1 708 121	7 280 000	7 280 000	7 121 660	7 121 660
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 316 817	145 685 128	307 318 735	550 467 284	656 797 991	636 099 976
1.6.	Tartalékok			124 669 120	376 447 729	481 782 996	456 439 561
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 178 797 739**	**890 383 674**	**660 565 255**	**828 594 213**	**879 489 486**	**902 731 660**
2.1.	Beruházások	2 129 422 922	794 627 598	324 849 025	435 801 003	466 817 956	474 579 118
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	43 737 023	70 580 788	325 846 230	357 673 210	379 851 430	395 332 442
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 637 794	25 175 288	9 870 000	35 120 000	32 820 100	32 820 100
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 987 597 759**	**3 409 906 331**	**3 360 876 868**	**3 838 309 300**	**3 915 476 663**	**3 958 239 643**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**7 681 800**	**7 681 800**	**7 681 800**	**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	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**	**1 581 053 579**	**1 681 053 579**	**2 481 053 579**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 245 148	30 491 564	31 053 579	31 053 579	31 053 579	31 053 579
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		450 000 000		1 550 000 000	1 650 000 000	2 450 000 000
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 pénzintézeteknek						
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**						
9.	**Váltókiadások**						
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**47 926 948**	**488 173 364**	**38 735 379**	**1 588 735 379**	**1 688 735 379**	**2 488 735 379**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 035 524 707**	**3 898 079 695**	**3 399 612 248**	**5 427 044 679**	**5 604 212 042**	**6 446 975 022**

12. melléklet a ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez

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

2. tájékoztató tábla

13. melléklet a ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez

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 iparűzési adó	1 000 000
8.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
9.	Civil szervezeteknek nyújtott terembérleti díj kedvezmény	
	Összesen:	**18 300 000**

14. melléklet a ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 776 306	84 776 306	84 776 306	84 776 306	84 776 306	83 940 290	83 940 290	91 581 444	91 581 444	91 581 444	91 581 444	94 155 103	1 052 242 989
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 919 250	3 919 250	29 227 733	98 684 802	302 579 604	3 919 250	3 919 250	6 885 206	3 919 250	3 919 250	3 919 250	3 919 250	468 731 345
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					61 124 973			41 701 000		8 500 000			111 325 973
5.	Közhatalmi bevételek	82 125 000	82 125 000	82 125 000	82 125 000	82 125 000	82 125 000	82 125 000	82 125 000	82 125 000	82 732 585	82 125 000	82 125 000	986 107 585
6.	Működési bevételek	32 795 871	32 795 871	32 795 871	32 795 871	32 795 871	32 795 871	31 694 701	31 694 701	31 694 701	31 694 701	57 229 428	28 504 713	409 288 171
7.	Felhalmozási bevételek	12 189 081	12 189 081	12 189 081	16 189 081	12 189 081	15 189 081	12 189 081	15 059 081	12 189 081	12 189 081	12 259 081	450 109	144 470 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	8 250 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	5 560 012	83 000	83 000	87 000	6 477 012
10.	Finanszírozási bevételek	75 490 605	175 490 605	167 051 020	517 051 020	146 808 643	176 326 621	582 732 287	203 879 214	103 879 214	903 879 214	103 879 214	103 614 290	3 260 081 947
11.	**Bevételek összesen:**	**291 754 113**	**391 754 113**	**408 623 011**	**832 080 080**	**722 857 478**	**394 754 113**	**797 058 609**	**474 133 646**	**332 073 702**	**1 135 704 275**	**352 201 417**	**313 980 465**	**6 446 975 022**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	103 453 500	103 453 500	103 453 500	103 453 500	120 573 580	103 453 500	103 453 500	103 453 500	119 083 547	103 453 500	107 826 499	103 453 504	1 278 565 130
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 673 346	14 673 346	14 673 346	14 673 346	16 937 729	14 673 346	14 673 346	14 673 346	16 603 277	14 673 346	15 213 396	14 673 354	180 814 524
15.	Dologi kiadások	80 682 560	80 682 560	80 682 560	80 682 560	127 197 778	80 682 560	64 794 423	64 439 184	64 439 184	64 439 184	99 744 956	64 439 184	952 906 693
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	606 660	606 660	606 660	606 660	606 660	606 660	606 660	606 660	606 660	606 660	606 660	448 400	7 121 660
17.	Egyéb működési célú kiadások	25 694 561	25 694 561	42 563 459	112 020 528	165 648 245	25 694 561	43 416 345	43 416 345	43 416 345	43 416 345	22 718 330	42 400 351	636 099 976
18.	Beruházások	36 261 686	36 261 686	36 261 686	36 261 686	36 261 686	36 261 686	36 261 686	42 465 076	42 465 076	42 465 076	50 226 238	43 125 850	474 579 118
19.	Felújítások	27 153 852	27 153 852	27 153 852	27 153 852	27 153 852	27 153 852	36 154 718	36 154 718	36 154 718	36 154 718	51 635 730	36 154 728	395 332 442
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				4 000 000	25 250 000	3 000 000		570 100					32 820 100
21.	Finanszírozási kiadások	3 227 948	103 227 948	103 227 948	453 227 948	203 227 948	103 227 948	503 227 948	103 227 948	103 227 948	3 227 948	803 227 948	3 227 951	2 488 735 379
22.	**Kiadások összesen:**	**291 754 113**	**391 754 113**	**408 623 011**	**832 080 080**	**722 857 478**	**394 754 113**	**802 588 626**	**409 006 877**	**425 996 755**	**308 436 777**	**1 151 199 757**	**307 923 322**	**6 446 975 022**

15. melléklet a ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez

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

Jogcím	Rovat szám	2022. évi támogatás összesen	*1. előirányzat módosítás*	*2. előirányzat módosítás*	*Várható 3. előirányzat módosítás*	*Teljesítés 09.30.*	*Teljesítés aránya %*
A	B	C	D	E	F	G	H
Működési célú támogatások							
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2021	K506	455 000	455 000	455 000	455 000		0%
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2022	K506	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100%
Erdei iskola	k512	700 000	700 000	700 000	700 000	565 000	81%
Egészségfejlesztési Iroda támogatása	K506	750 000	750 000	750 000	750 000		0%
Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Polgármesteri keret) - szerb óvodapedagógus megbízási díjára	K506		459 940	459 940	459 940	459 940	100%
orvosi ügyelet	K512	12 000 000	12 000 000	12 000 000	13 545 420	8 272 800	61%
bőrgyógyászati szűrés	K512					160 000	
TV és online felületek támogatása	K512	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	2 500 000	42%
Bexsero védőoltás támogatása	K512	9 000 000					
Prevenar oltás támogatás	K512	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0%
Magánbölcsődei és óvodai ellátás támogatása	K512	10 245 000	10 245 000	10 245 000	10 245 000	5 310 000	52%
Budakalász sportjáért pályázati keret	K512	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
BMSE támogatása					3 000 000	3 000 000	100%
Pilis-Dunakanyar Hírmondó támogatása	K512	709 000	709 000	709 000	709 000		0%
Tűzoltóság támogatása	K512	4 803 000	4 803 000	4 803 000	4 803 000		0%
Lupa Egyesület támogatása	K512	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 141 440	42%
Lenvirág táncegyüttes oktatói költsége	K512	4 680 000	4 290 000	4 290 000	4 290 000	4 290 000	100%
Hajléktalan ellátás	K512	480 000	480 000	480 000	480 000	240 000	50%
Óbuda-Kalász Horgászegyesület támogatása halvásárlásra (Polgármesteri Keret)	K512		300 000	300 000	300 000	300 000	100%
Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány támogatása (Polgármesteri keret)	K512					1 000 000	
Viola Egyesület támogatása (	K512				100 000		0%
Összesen:		69 772 000	61 141 940	61 141 940	65 787 360	42 489 180	65%
Felhalmozási célú támogatások							
értékvédelmi pályázat 2021. évi áthúzódó	K89	3 870 000	3 870 000	3 870 000	3 870 000	2 990 000	77%
értékvédelmi páláyzat 2022. évi	K89	4 000 000	4 000 000	1 700 100	1 700 100		0%
orvostechnikai eszköz beszerzés	K89	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0%
Lovas László támogatása (Polgármesteri Keret)	K89		250 000	250 000	250 000	250 000	100%
Cserkészház felújításának támogatása	K89		25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
Összesen:		9 870 000	35 120 000	32 820 100	32 820 100	28 240 000	86%
Összesen:		**79 642 000**	**96 261 940**	**93 962 040**	**98 607 460**	**70 729 180**	**72%**

Budakalász Város Önkormányzat *1. melléklet a ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez*

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

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.	Iparűzési 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**

K I A D Á S O K

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	3 292 995
	2.	Környezetvédelmi Alap	800 000
	I.	***Működési céltartalékok összesen (1.+2.)***	***4 092 995***
	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***	***121 239 612***
K512		**TARTALÉKOK ÖSSZESEN**	**456 439 561**

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*	*Májusi felmérés eredménye*
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	154 614 000	157 391 120	1 188 560	158 579 680	3 965 680	158 579 680
1.1.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	58 504 690	59 049 904	1 638 105	60 688 009	2 183 319	60 688 009
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	*13 509 720*	*13 512 240*	*428 960*	13 941 200	431 480	13 941 200
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	*31 040 000*	*31 160 000*	*856 900*	32 016 900	976 900	32 016 900
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	*100 000*	*100 000*	-	100 000	0	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása	*13 854 970*	*14 277 664*	*352 245*	14 629 909	774 939	14 629 909
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 322 700	32 097 600	1 188 800	33 286 400	1 963 700	33 286 400
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 065 900	1 073 550	63 150	1 136 700	70 800	1 136 700
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	**245 507 290**	**249 612 174**	**4 078 615**	**253 690 789**	**8 183 499**	**253 690 789**
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	57 330 000
1.2.2.1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitva tartás)	203 210 700	194 460 000	16 056 000	210 516 000	7 305 300	210 516 000
1.2.3.1.1.1.1	Minősített óvodapedagógus(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	8 886 110
1.2.3.2.1.1.1	Minősített óvodapedagógus(2021.01.01ig) - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlék (napi nyolc órát elérő nyitva tartás) - nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 623 200	1 623 200	0	1 623 200	0	1 623 200
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	100 828 000
1.2.5.1.2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 861 500	0	0	0	-4 861 500	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	**334 136 020**	**339 615 200**	**39 568 110**	**379 183 310**	**45 047 290**	**379 183 310**
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 782 520	3 593 930	318 000	3 911 930	129 410	3 911 930
1.3.2.4.2	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	2 541 000	1 905 650	410 000	2 315 650	-225 350	2 315 650
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	5 087 340
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	13 981 400
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	71 059 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 144 000	10 010 000	0	10 010 000	-134 000	11 003 000
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	49 492 080	59 169 660	6 258 609	65 428 269	15 936 189	65 428 269
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	47 401 004	74 383 647	0	74 383 647	26 982 643	74 383 647
	Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113	**157 471 604**	**210 184 227**	**24 917 009**	**235 101 236**	**77 629 632**	**247 170 236**
1.5.2	Telülési önkormányzat egyes kulturális feladatainaak támogatása	25 174 170	26 308 144	0	26 308 144	1 133 974	26 308 144
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	**25 174 170**	**26 308 144**	**0**	**26 308 144**	**1 133 974**	**26 308 144**
42.5.5	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-105 111 957	-112 877 615	0	-112 877 615	-7 765 658	-112 877 615
	Összesen:	**657 177 127**	**712 842 130**	**68 563 734**	**781 405 864**	**124 228 737**	**781 405 864**