

BUDAKALÁSZ



Előterjesztés

175/2023.(XI.29.) számú előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 29-i rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat 2023. 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.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének 01.-09. havi teljesítéséről.

Budakalász Város Önkormányzata 3/2023. (II.23.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2023. évi költségvetését, amely a módosításokkal együtt alapját képezi az éves gazdálkodásnak.

Jelen előterjesztés Budakalász Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési gazdálkodására vonatkozó tájékoztató, amely 2023. 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 3.812.516.972,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után az Önkormányzat bevételi főösszege **6.302.633.938,- Ft.**

Bevételek:

Működési célú támogatások:

Ezen a soron került megtervezésre a normatív állami támogatások, évközben májusban és októberben van lehetőség pótigényre és lemondásra (részletes bemutatása 17. sz mellékletben). Minden hónapban szociális ágazati pótlékot kap többlet támogatásként az Önkormányzat, melyet átad a Bölcsődének és az Idősek Klubjának.

A 2022. évi kieső iparűzési adó 1%-ának kompenzációjára az eredeti költségvetésben nem terveztünk bevételt, mivel csak a november havi nettó finanszírozás keretében kapjuk meg támogatás formájában, amit majd tartalékba helyezünk.

A teljesítés a 3. módosított előirányzathoz képest 77%. Az előirányzat és a teljesítés minden hónapban a Magyar Államkincstárral egyeztetett adat.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: A teljesítés a 3. módosított előirányzathoz képest 86%. A tervezett bevételből még nem folyt be a 41.701.000,- Vis maior pályázati bevétel, mivel utólagos elszámolású a pályázat.

Közhatalmi (helyi adó) bevétel az eredeti tervhez képest időarányosan teljesült 100%-ban. A 3. előirányzatomódosítás során megemeltük az előirányzatokat a 09.30-i teljesítési adatok szintjére. Az évvégéig befolyó többlet adóbevételt a 4. módosításban rendezzük, amit 2024. februárban terjesztünk a Képviselő-testület elé. Az adókövetelések behajtása, új adóalanyok felderítése, felszólítás folyamatos feladat, melyet az adócsoporthoz végez.

Működési bevétel soron a teljesítés a 3. módosításhoz 72%. Évvégére várhatóan teljesül az előirányzott bevétel, esetleg belső átcsoportosításra lehet még szükség.

Felhalmozási bevételek: a teljesítés 46%, mivel a 3. előirányzat módosítás során már felemeltük az előirányzatot a októberben teljesített bevétel szintjére. Az évvégéig még további bevételek (2db lakás vételára, részletfizetések) várhatóak.

Működési célú átvett pénzeszközök: A Bexsero oltások igénybe vevőinek önrésze, amely 55%-ban teljesült.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Itt teljesül a munkáltatói kölcsön törlesztés, amely 67%-ban időarányosan teljesült.

Finanszírozási bevételünk: 78%-ban realizálódott, mivel az előző évi maradvány igénybevétel az I. félévben teljesült 987.588.304,- Ft összegben, és a lekötött betét megszüntetése a lekötött betét elhelyezésével megegyező szinten szerepel. Össességében a bevételek 81%-ban teljesültek a tervhez képest.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 3.812.516.972,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után az Önkormányzat kiadási főösszege **6.302.633.938,- Ft.**

Kiadások:

Bérjellegű kiadások: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (64% és 71%). A könyvelés még csak a júniusi béreket tartalmazza, tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

Dologi kiadások 64%-ban teljesültek a 3. módosításhoz képest. A tervezés során a legbizonytalanabb a közműdíjak tervezése volt, mely soron 51%-os időarányos alatti teljesítés realizálódott.

Ellátottak juttatásai teljesítése jóval az időarányos alatti 42% és az év végéig várt teljesítés is elmarad az eredeti előirányzathoz képest.

Egyéb működési célú kiadás soron kerültek megtervezésre az önkormányzat központi költségvetés részére fizetett szolidaritási hozzájárulás összege, amely időarányosan teljesült és év végéig a teljes kifizetést teljesíteni kell. Továbbá itt találhatóak a működési célú támogatások államháztartáson belülré és kívülré is (15. sz. táblázatban részletezve). A teljesítés a 3. módosított előirányzathoz képest 23%. A teljesítés arányát torzítja, hogy a tartaléknak csak előirányzata van teljesítése nincs (16. sz. táblázat).

Beruházások/ Felújítások

A beruházások teljesítése a 3. módosításhoz 24% időarányos alatti, melynek tételes bemutatása a 6. sz. táblázatban található.

A felújítások teljesítése 45% 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 belülré és kívülré összesen 6%-ban teljesültek a 3. módosításhoz képest.

Finanszírozási kiadások:

Teljesítése 86%, ami tartalmazza a 2022 évben befolyt 2023 évi 0. havi támogatás technikai könyvelését (37.293.416,- Ft) és az intézmények finanszírozását, és a Mályva utcai bölcsőde megépítéséhez korábban felvett hosszúlejáratú hitel törlesztését, valamint a lekötött bankbetét elhelyezést.

A kiadások összességében 65%-ban teljesültek.

BUDAKALÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 595.845.167,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege **613.403.939,- Ft.**

Bevételei:

Közhatalmi bevétel: Az 3. előirányzat módosításban a teljesített bevétel szintjére lett emelve az előirányzat, amelyhez képest a teljesítés 94%.

Működési bevételek: A teljesítés 89%-os az időarányos feletti és év végéig várhatóan minimális túlteljesül a tervezett bevétel.

Felhalmozási bevételek: a tárgyeszköz értékesítés a tervezett szinten teljesült 100 %-ban.

A finanszírozási bevételek tartalmazzák a Hivatal önkormányzati finanszírozását és az előző évi pénzmaradványt. Teljesítése 70%.

A Polgármesteri Hivatal bevételei összességében 70%-ban teljesültek.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 595.845.167,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Polgármesteri Hivatal kiadási főösszege **613.403.939,- Ft.**

Kiadásai:

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

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képes időarányosak (58%), és várhatóan év végéig nem teljesül az előirányzat.

Egyéb működési célú kiadások: Itt terveztük a 2022. évi Népszámlálás támogatásának elszámolása utáni visszafizetését, amely 100 %-ban teljesült.

Beruházások teljesítése 63%, időarányos alatti, részleteiben a 6. sz. táblázat tartalmazza.

A kiadások összességében 68%-ban teljesültek.

NYITNIKÉK ÓVODA

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Nyitnikék Óvoda **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 394.652.560,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Nyitnikék Óvoda bevételi főösszege **394.840.168,- Ft.**

Bevételei:

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

Finanszírozási bevételei: Teljesülése 70%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (8.408.523,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 69%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Nyitnikék Óvoda **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 394.652.560,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Nyitnikék Óvoda kiadási főösszege **394.840.168,- Ft.**

Kiadásai:

Személyi juttatások és munkaadói járulék: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (71% és 68%). A könyvelés még csak a júniusi béreket tartalmazza, tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest időarányos (55%).

Beruházások teljesítése 17%-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 283.473.650,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Telepi Óvoda bevételi főösszege **286.392.203,- Ft.**

Bevételei:

Működési bevételek teljesülése: 73% a 3. előirányzat módosításhoz, és az év végi teljesítés várhatóan teljesül a módosított előirányzat mértékétől.

Finanszírozási bevételei: Teljesülése 70%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (6.087.266,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 70%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Telepi Óvoda **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 283.473.650,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Telepi Óvoda kiadási főösszege **286.392.203,- Ft.**

Kiadásai:

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

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest időarányosan teljesültek (62%).

Beruházások teljesítése 7%-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 195.197.278,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Budakalászi Bölcsőde bevételi főösszege **202.753.873,- Ft.**

Bevételei:

Működési bevételek teljesülése: 87% a 3. előirányzat módosításhoz, és az év végi teljesítés várhatóan eléri a módosított előirányzat mértékét.

Finanszírozási bevételei: Teljesülése 79%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (7.471.353,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 79%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Budakalászi Bölcsőde **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 195.197.278,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Budakalászi Bölcsőde kiadási főösszege **202.753.873,- Ft.**

Kiadásai:

Személyi juttatások és munkaadói járulék: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (74% és 74%). A könyvelés még csak a júniusi béreket tartalmazza, tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest időarányosan teljesültek (76%).

Beruházások teljesítése 88%-os, melynek részleteit a 6. sz. táblázat mutatja be.

A kiadások összességében 74%-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 174.964.421,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételi főösszege **179.754.421,- Ft.**

Bevételei:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről: Az intézmény három pályázatot nyert el, melyek a következők:

- 2022 évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása (1.000.000,- Ft)
- Hangfoglaló könnyűzene támogató program (3.300.000,- Ft)
- BKA táboroztatási támogatás (490.000,- Ft)

A teljesítés aránya 100%.

Működési bevételei: a várható 3. előirányzat módosításhoz képest a teljesítés 78%.

Finanszírozási bevételek Teljesülése 68%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (6.240.971,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 71%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 174.964.421,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadási főösszege **179.754.421,- Ft.**

Kiadásai:

Személyi juttatások és Munkaadói járulékok: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (69% és 73%). A könyvelés még csak a júniusi béreket tartalmazza, tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

Dologi kiadások: az időarányos tervhez képest 62%-ban teljesítette.

Egyéb működési célú kiadások: 100%-ban teljesült a 2022. évi bérfejlesztés támogatásának elszámolása után keletkezett visszafizetési kötelezettség (35.753,- Ft).

Beruházások: A teljesítés 37%-os, aminek a részleteit a 6. sz. táblázat tartalmazza.

A kiadások összességében 66%-ban teljesültek.

KALÁSZI IDŐSEK KLUBJA

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kalászi Idősek Klubja **bevételi főösszegének eredeti előirányzata 66.577.102,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Kalászi Idősek Klubja bevételi főösszege **76.092.028,- Ft.**

Bevételei:

Működési bevételek teljesülése: 88% a 3. előirányzat módosításhoz.

Finanszírozási bevételei: Teljesülése 79%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány igénybevételét (5.695.791,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást.

A bevételek összes teljesítése 81%-os.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kalászi Idősek Klubja **kiadási főösszegének eredeti előirányzata 66.577.102,- Ft.** A 3. előirányzat módosítás után a Kalászi Idősek Klubja kiadási főösszege **76.092.028,- Ft.**

Kiadásai:

Személyi juttatások és munkaadói járulék: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek (67% és 72%). A könyvelés még csak a júniusi béreket tartalmazza, tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest időarányosan teljesültek (69%).

Beruházások teljesítése 22%-os, melynek részleteit a 6. sz. táblázat tartalmazza.

A kiadások összességében 68%-ban teljesültek.

Melléklet: 1 sz. melléklet 2023. évi költségvetés 01.-09. hó (táblázatok 1-18-ig)

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

Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és intézményei 2023. 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, 2023. november 17.

dr. Göbl Richárd
polgármester

**BUDAKALÁSZ VÁROS Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi 2. módosítás	Kötelező feladatok 2023. évi 3. módosítás	Önként vállalt feladatok 2023. évi 3. módosítás	Államigazgatási feladatok 2023. évi 3. módosítás	2023. évi 3. módosítás	Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
		összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
A	Önkormányzat működésének általános támogatásai (1.1.p. + 1.14.)	1 047 263 712	1 132 768 424	1 134 451 142	1 136 887 286	0	0	1 136 887 286	867 101 272	76%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 164 832	368 918 912	368 918 912	368 918 912	0	0	368 918 912	280 378 379	76%
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	383 967 856	433 553 764	428 999 734	428 999 734	0	0	428 999 734	326 926 076	76%
1.3	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 457 300	137 029 287	145 243 683	147 242 727	0	0	147 242 727	111 869 810	76%
1.4	Teljesítési önkormányzatok gyermekközvetítési feladatainak támogatása	144 393 404	151 148 141	145 983 597	145 983 597	0	0	145 983 597	112 315 081	77%
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 280 320	42 118 320	42 118 320	42 555 320	0	0	42 555 320	32 446 927	76%
1.6	Működési célú támogatások és központosított támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Előirányzatok átcsoportosításai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.p. + 2.2.p.)	19 687 872	23 237 800	36 969 400	41 406 400	0	0	41 406 400	39 788 500	96%
2.1	Előirányzatok és befordítások bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 687 872	23 237 800	36 969 400	41 406 400	0	0	41 406 400	39 788 500	96%
2.6	2.5.3. sz. táblázat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.p. + 3.2.p.)	41 701 000	299 298 711	299 298 711	304 263 711	0	0	304 263 711	262 562 711	86%
3.1	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	41 701 000	299 298 711	299 298 711	304 263 711	0	0	304 263 711	262 562 711	86%
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	3.5.3. sz. táblázat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Közhatalmi bevételek (6.1.p. + 6.2.p.)	1 172 200 000	1 165 200 000	1 165 200 000	1 165 200 000	0	0	1 165 200 000	1 164 294 265	100%
4.1	Értékpapírok	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	150 316 975	100%
4.2	Magánüzemeltetési központosított adók	105 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	102 396 977	98%
4.3	Teljesítés	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	0	0	145 000 000	151 781 643	105%
4.4	Ingyenértékesítés	710 000 000	710 000 000	710 000 000	710 000 000	0	0	710 000 000	894 862 383	126%
4.5	Bónusz bevételek, egyéb központosított bevétel	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 034 354	0	0	12 034 354	11 258 515	94%
4.6	Egyéb központosított adók	15 500 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 196 663	105%
4.7	Önkormányzat által beszedett utalványok díjai	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	1 381 109	69%
4.8	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	-	-	64 323	-	-	64 323	197 000	306%
D	Működési bevételek (5.1.p. + 5.11.)	462 536 886	505 331 982	523 144 339	542 298 676	27 233 500	0	572 531 176	414 115 614	72%
5.1	Státuszváltozások ellenértéke	43 495 500	43 495 500	43 495 500	43 495 500	24 468 000	0	57 346 102	32 716 472	57%
5.2	Közvetlen szolgáltatások értéke	63 927 900	63 927 900	63 927 900	62 809 500	1 018 000	0	63 928 000	23 799 200	36%
5.4	Tulajdonosi bevételek	158 583 963	158 583 963	166 150 937	177 663 100	0	0	177 663 100	142 615 619	80%
5.5	Ellátási díjak	109 580 437	109 580 437	109 580 437	111 965 656	0	0	111 965 656	87 144 172	78%
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 954 324	76 954 324	76 948 668	94 111 775	1 586 500	0	95 698 275	66 796 363	72%
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 323 762	7 323 762	7 323 762	7 323 762	0	0	7 323 762	4 000 000	55%
5.8	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	25 001 000	25 001 000	26 165 593	42 797 916	1 000	0	42 798 916	40 785 846	95%
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	450 000	-	-	450 000	450 000	100%
5.11	Egyéb működési bevételek	6 700 000	8 465 096	15 329 809	15 308 805	140 000	0	15 358 465	18 300 719	83%
E	Felhalmozási bevételek (6.1.p. + 6.5.)	141 150 000	141 150 000	141 118 110	242 411 754	0	0	242 411 754	112 772 227	47%
6.1	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Ingatlanok értékesítése	141 000 000	141 000 000	141 000 000	242 156 104	0	0	242 156 104	112 496 707	46%
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	150 000	118 110	275 590	0	0	275 590	275 590	100%
6.4	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Működési célú bevétel pótlásokból (7.1.p. + 7.2.p.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	2 454 900	55%
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 bevétel pótlásokból	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	2 454 900	55%
G	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.p. + 8.2.p. + 8.3.p.)	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	800 000	533 236	67%
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	800 000	533 236	67%
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	Költségvetésfordulók növekedésének Összesítője (9.p. + 10.p.)	2 918 139 470	3 271 566 917	3 305 781 722	3 639 282 396	27 233 500	0	3 666 514 896	3 063 722 895	84%
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Lárványszerű hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Bevételek elvonásokból (11.1.p. + 11.4.)	-	-	-	-	0	0	0	0	0%
11.1	Forgalmi célú bevételek elvonásai, értékesítései	-	-	-	-	0	0	0	0	0%
11.2	Forgalmi célú bevételek elvonásai, értékesítései	-	-	-	-	0	0	0	0	0%
11.3	Bevételek elvonásai, értékesítései	-	-	-	-	0	0	0	0	0%
11.4	Bevételek elvonásai, értékesítései	-	-	-	-	0	0	0	0	0%
J	Működési célú bevételek elvonásai (12.1.p. + 12.2.)	1 037 642 669	1 037 744 570	1 037 744 570	1 031 583 599	6 240 971	0	1 037 744 570	1 037 744 570	100%
12.1	Elsősorban költségvetési szervezeteinek működési célú bevételei	1 037 642 669	1 037 744 570	1 037 744 570	1 031 583 599	6 240 971	0	1 037 744 570	1 037 744 570	100%
12.2	Ellátás célú bevételek elvonásai, értékesítései	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	Bevételek elvonásokból (13.1.p. + 13.2.p.)	-	650 000 000	650 000 000	1 750 000 000	0	0	1 750 000 000	1 150 000 000	66%
13.1	Államháztartáson belüli megváltások elvonásai, értékesítései	-	-	-	-	0	0	0	0	0%
13.2	Államháztartáson belüli megváltások elvonásai, értékesítései	-	-	-	-	0	0	0	0	0%
13.3	Bevételek elvonásai, értékesítései	-	650 000 000	650 000 000	1 750 000 000	0	0	1 750 000 000	1 150 000 000	66%
L	Költségek elvonásokból (14.1.p. + 14.4.)	-	-	0	0	0	0	0	0	0%
14.1	Forgalmi célú költségek elvonásai, értékesítései	-	-	-	-	0	0	0	0	0%
14.2	Bevételek elvonásai, értékesítései	-	-	-	-	0	0	0	0	0%
14.3	Költségek elvonásai, értékesítései	-	-	-	-	0	0	0	0	0%
14.4	Költségek elvonásai, értékesítései	-	-	-	-	0	0	0	0	0%
M	Változások	-	-	-	-	0	0	0	0	0%
N	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális jellegű bevételek	-	-	-	-	0	0	0	0	0%
17	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.p. + 11.p. + 16.p.)	1 037 642 669	1 087 744 570	1 087 744 570	2 781 583 599	6 240 971	0	2 787 744 570	2 187 744 570	79%
O	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17)	3 955 782 134	4 999 331 487	4 993 826 292	6 428 785 995	33 473 471	0	6 454 259 466	5 251 467 465	81%

**BUDAKALÁSZ VÁROS Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. az előző

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás	Kötelező feladatok 2023. évi 3. módosítás	Önként vállalt feladatok 2023. évi 3. módosítás	Államigazgatási feladatok 2023. évi 3. módosítás	2023. évi 3. módosítás	Teljesítés 07.31.	Teljesítés arány %
		összesen	összesen	összesen	N	O	P	összesen	K	L
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	3 109 675 728	3 391 869 065	3 410 973 574	3 404 822 228	220 161 084	40 965 336	3 425 948 618	3 120 373 224	91%
1.1.	Személyi juttatások	1 431 300 557	1 438 928 415	1 438 062 400	1 319 527 985	106 972 688	35 231 096	1 464 685 573	1 001 348 805	69%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 693 850	204 346 815	207 951 832	189 995 543	13 898 649	4 582 642	208 476 834	147 240 996	71%
1.2.1.	Dologi kiadások	1 139 000 767	1 130 415 093	1 211 000 531	1 170 426 354	46 641 647	1 131 596	1 238 399 599	793 382 700	64%
1.4.	Felhalmozási célú kiadások	7 580 000	7 580 000	7 580 000	6 580 000	1 000 000	0	7 580 000	3 216 459	42%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	328 086 570	370 398 762	326 377 811	738 098 612	11 709 000	0	749 807 612	173 186 254	23%
1.6.	Tartalékok	77 721 847	321 538 426	284 917 475	501 747 276	7 000 000	0	508 747 276	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	801 131 185	872 487 186	897 277 592	879 445 632	889 000	0	879 334 632	271 267 489	28%
2.1.	Beruházások	620 010 119	710 734 220	740 199 243	818 757 023	889 000	0	1 617 046 000	244 026 752	15%
2.2.	Felújítások	143 512 866	148 152 866	135 418 219	147 688 629	0	0	147 688 629	66 304 937	45%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	330 000	6%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	3 910 806 913	4 264 356 251	4 298 251 076	4 397 267 860	221 050 984	40 965 336	4 699 284 250	2 391 640 713	51%
4.	Helyi, költségvetésen kívüli kiadások (4.1.+...+4.3.)	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	0	0	7 681 800	5 761 350	75%
4.1.	Helyi köznevelési feladatok költségvetésen kívüli kiadások	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	0	0	7 681 800	5 761 350	75%
4.2.	Létfenntartási célú kiadások, közzétett költségvetésen kívüli kiadások	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
4.3.	Rovad jellegű kiadások, közzétett költségvetésen kívüli kiadások	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
5.	Belvárosi érdekpontok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
5.1.	Forrási célú belvárosi érdekpontok kiadásai	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Bevételek célú belvárosi érdekpontok kiadásai	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
5.3.	Kiszármazások bevételei	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
5.4.	Egyéb belvárosi érdekpontok kiadásai	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
5.5.	Belvárosi kiadások bevételei	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
5.6.	Egyéb belvárosi érdekpontok kiadásai	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
6.	Belvárosi finanszírozási kiadásai (6.1.+...+6.4.)	37 293 416	687 293 416	687 293 416	1 787 293 416	0	0	1 787 293 416	1 787 293 416	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások kiadásai	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások finanszírozása	37 293 416	37 293 416	37 293 416	37 293 416	0	0	37 293 416	37 293 416	100%
6.3.	Pénzeszközök kiadásai	-	650 000 000	650 000 000	1 750 000 000	0	0	1 750 000 000	1 750 000 000	100%
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
7.	Külföldi finanszírozási kiadásai (7.1.+...+7.5.)	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
7.1.	Forrási célú külföldi érdekpontok kiadásai	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Bevételek célú külföldi érdekpontok kiadásai	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
7.3.	Külföldi érdekpontok kiadásai	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
7.4.	Helyek, közzétett költségvetésen külföldi finanszírozások kiadásai	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
7.5.	Helyek, közzétett költségvetésen külföldi finanszírozások bevételei	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
8.	Adóssághozamok kiadásai (8.1.+...+8.3.)	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
9.	Változatlanok	-	-	-	0	0	0	0	0	0%
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	44 975 216	694 975 216	694 975 216	1 794 975 216	0	0	1 794 975 216	1 794 854 766	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 955 782 129	4 959 331 467	4 993 226 292	6 192 243 076	221 050 984	40 965 336	6 454 259 466	4 184 700 479	65%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. az előző

0										
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-992 667 453	-992 769 354	-992 769 354				-992 769 354		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	992 667 453	992 769 354	992 769 354				992 769 354		

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 047 263 712	1 132 768 424	1 134 451 142	1 136 887 286	Személyi juttatások	1 431 306 553	1 438 928 415	1 458 062 400	1 461 685 573
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 687 872	22 237 800	36 969 400	41 406 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 693 850	204 346 815	207 951 832	208 476 834
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Dologi kiadások	1 139 008 765	1 170 415 093	1 211 001 531	1 258 399 599
4.	Közhatalmi bevételek	1 177 500 000	1 165 500 000	1 165 500 000	1 363 714 569	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000
5.	Működési bevételek	485 536 886	505 331 982	523 144 359	572 531 176	Egyéb működési célú kiadások	328 086 570	570 598 762	526 377 811	749 807 612
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	Tartalékok	77 721 847	321 538 426	284 917 475	508 747 276
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 734 488 470	2 830 338 206	2 864 564 901	3 119 039 431	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 109 675 738	3 391 869 085	3 410 973 574	3 685 949 618
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	412 480 684	1 248 824 295	1 233 702 089	2 354 203 603	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	412 480 684	598 824 295	583 702 089	604 203 603	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		650 000 000	650 000 000	1 750 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 293 416	37 293 416	37 293 416	37 293 416
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	0	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	650 000 000	650 000 000	1 750 000 000
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	412 480 684	1 248 824 295	1 233 702 089	2 354 203 603	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	37 293 416	687 293 416	687 293 416	1 787 293 416
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 146 969 154	4 079 162 501	4 098 266 990	5 473 243 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 146 969 154	4 079 162 501	4 098 266 990	5 473 243 034
26.	Költségvetési hiány:	0	0	0	0	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	0	0	0	0

"2. melléklet a/2023. (...-...-...) önkormányzati rendelethez"

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 701 000	299 298 711	299 298 711	304 263 711	Beruházások	650 618 319	718 334 320	746 159 283	819 646 003
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	141 150 000	141 150 000	141 118 110	242 411 754	Felújítások	144 512 866	148 152 866	135 418 219	147 688 629
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800 000	800 000	800 000	800 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	183 651 000	441 248 711	441 216 821	547 475 465	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	801 131 185	872 487 186	887 577 502	973 334 632
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>625 161 985</i>	<i>438 920 275</i>	<i>454 042 481</i>	<i>433 540 967</i>	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	625 161 985	438 920 275	454 042 481	433 540 967	Hitelek törlesztése	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapir értékesítése	0	0	0	0	Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	625 161 985	438 920 275	454 042 481	433 540 967	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	808 812 985	880 168 986	895 259 302	981 016 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	808 812 985	880 168 986	895 259 302	981 016 432
27.	Költségvetési hiány:	0				Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	0	0	0	0

2.2. melléklet a/2023. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2023. (...) önkormányzati rendelethez

Budakalász Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.	H-15/2014 számú hitele	1 801 800	1 351 367		3 153 167
2.	H-16/2014 számú hitel	5 880 000	5 850 333		11 730 333
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 681 800	7 201 700	0	14 883 500

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás	Teljesítés 09.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 170 500 000	1 155 500 000	1 155 500 000	1 351 680 215	1 353 135 750
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	141 000 000	141 000 000	141 000 000	242 136 164	112 496 707
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	141 150 000	141 150 000	141 118 110	275 590	275 590
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 000 000	10 000 000	10 000 000	12 034 354	11 258 515
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 459 650 000	1 447 650 000	1 447 618 110	1 606 126 323	1 477 166 562

Budakalász Város Önkormányzat 2023. 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	-

8. melléklet a/2023. (...) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós és Állami támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-5.3.2-15-2020-00065

Források	2023	2024	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023	2024	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	14 544 816			14 544 816
Szolgáltatások igénybe vétele	1 475 062			1 475 062
Adminisztratív költségek				
Összesen:	16 019 878			16 019 878

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00019 (Telepi Óvoda)

Források	2023	2024	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023	2024	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	91 951 786			91 951 786
Szolgáltatások igénybe vétele	1 560 800			1 560 800
Adminisztratív költségek				
Összesen:	93 512 586			93 512 586

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00032 (KKMHK)

Források	2023	2024	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				

8. melléklet a/2023. (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós és Állami támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023	2024	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	282 936 026			282 936 026
Szolgáltatások igénybe vétele	5 000 000			5 000 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	287 936 026			287 936 026

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053 (Egészségház)

Források	2023	2024	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023	2024	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		256 597 711		256 597 711
Szolgáltatások igénybe vétele		1 000 000		1 000 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:		257 597 711		257 597 711

Állami támogatással megvalósuló projekt neve, azonosítója: NEMZ-N-21-0129 Szentistván
telepi templom felújítás

Források	2023	2024	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

8. melléklet a/2023. (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós és Állami támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Kiadások, költségek	2023	2024	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	249 140 000			249 140 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	249 140 000			249 140 000

Állami támogatással megvalósuló projekt neve, azonosítója: NEMZ-N-22-0138 Szent István templom felújítás

Források	2023	2024	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023	2024	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	8 500 000			8 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	8 500 000			8 500 000

Nyitnikék Övöde							
Rovatrend	Megnevezés	2023. évr.	2023. 1. módosítás	2023. 2. módosítás	2023. 3. módosítás	Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B112	Teljesítési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása						
B1131	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
B1132	Teljesítési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
B113	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása						0
B114	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások						0
B116	Előzetesleltári származó bevételek						0
B17	Előzetesleltári származó bevételek						0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
B34	Értékpapírok értékesítése						0
	ebből: értékpapírok						0
	ebből: ingatlanok értékesítése						0
B35	Ereklési és forgalmi adók						0
	ebből: állandó jelleggel végzett turisztikai tevékenység után fizetett helyi ingatlanadó						0
B355	Egyéb ártámszabályozásból származó adók						0
B37	Férőhelyek és szálláshelyek adói						0
B38	Egyéb közlekedési adók						0
	ebből: utasok közlekedési adói						0
	ebből: gépjármű adók						0
	ebből: egyéb közlekedési adók						0
	ebből: önkormányzat által bevezetett társasházadók díjai						0
B3	Közfelhalmozási bevételek						0
B402	Közfelhalmozási bevételek						0
B403	Közvetített szolgáltatások értéke						0
B404	Tulajdonosi bevételek						0
B405	Ellátási díjak	12 693 560	12 693 560	12 693 560	12 693 560	7 202 083	57%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 427 261	3 427 261	3 427 261	3 427 261	1 944 217	57%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 209 562	1 209 562	1 209 562	1 209 562	291 000	24%
B408	Befizetett pénzügyi eszközökkel származó bevételek					449	32%
B409	Egyéb kamatok (tartalékok) kamatainak és kamattérletek bevételei					449	32%
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410	Helyi önkormányzatok által fizetett kamatok						0
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	180 000	180 000	192 159	192 157	100%
B4	Működési bevételek	17 335 383	17 510 383	17 510 383	17 522 991	9 629 783	55%
B51	Immateriális javak értékesítése						0
B52	Immateriális javak értékesítése						0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54	Részvételbevételek értékesítése						0
B55	Részvételbevételek értékesítése						0
B5	Felhalmozási bevételek						0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B77	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
B1-B7	Költségvetési bevételek	17 335 383	17 510 383	17 510 383	17 522 991	9 629 783	55%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813	Ellátás és költségvetési támogatások támogatásának támogatása	8 408 523	8 408 523	8 408 523	8 408 523	8 408 523	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B816	Központosított, irányított szociális támogatás	368 908 654	368 908 654	368 908 654	368 908 654	256 114 895	69%
B817	Létszámkiegészítési támogatások						0
B8	Felhalmozási bevételek	377 317 177	377 317 177	377 317 177	377 317 177	364 523 418	76%
B1-B8	Bevételek összesen	394 652 560	394 827 560	394 827 560	394 840 168	274 153 201	69%

Rovatrend	Megnevezés	2023. évr.	2023. 1. módosítás	2023. 2. módosítás	2023. 3. módosítás	Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
K101	Törvény szerinti állományok, munkabérek	244 946 730	242 058 980	239 450 257	238 740 257	169 957 265	71%
K102	Normatív juttatások						0
K103	Céltartalék, pénzügyi eszközök	27 750	27 750	657 750	657 750	657 720	100%
K104	Készletértékesítés, áruértékesítés díj, túlóra, túlszolgálat	963 139	963 139	963 139	963 139		0%
K105	Váraképfelértékelés						0
K1106	Jóhiszló jutalom	1 671 705	1 671 705	1 671 705	1 671 705		0%
K1107	Béren kívüli juttatások	5 948 000	5 948 000	5 948 000	5 948 000	4 060 552	68%
K1108	Ruházati költségtérítés						0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 775 107	2 775 107	2 775 107	2 775 107	1 468 109	53%
K1110	Egyéb költségtérítések						0
K1111	Ellátottak támogatásai						0
K1112	Szociális támogatások	200 000	200 000	200 000	200 000	40 000	20%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 188 364	2 188 364	4 167 087	4 167 087	4 685 791	96%
K12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	258 829 045	258 829 045	258 829 045	258 829 045	180 869 467	71%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai		2 860 000	2 860 000	2 860 000	1 956 198	68%
K123	Egyéb költségtérítések	236 000	236 000	236 000	236 000	52 309	22%
K2	Költségvetési bevételek	236 000	2 096 000	2 096 000	2 096 000	2 008 407	97%
K1	Személyi juttatások	258 929 045	258 929 045	258 929 045	258 929 045	182 877 874	71%
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 828 776	38 828 776	38 828 776	38 828 776	26 514 504	68%
K31	Szakszemélyi juttatások	911 750	911 750	911 750	911 750	482 596	53%
K312	Vezetői juttatások	5 940 000	5 940 000	4 540 000	4 540 000	1 574 528	35%
K32	Információs juttatások	6 477 230	6 477 230	5 477 230	5 477 230	2 687 224	49%
K321	Információs juttatások jutalmakból	1 396 860	1 396 860	1 396 860	1 396 860	946 579	68%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	425 000	425 000	425 000	425 000	1 58 797	37%
K323	Kommunikációs szolgáltatások	1 871 860	1 871 860	1 871 860	1 871 860	1 108 376	60%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 775 146	4 775 146	6 775 146	6 775 146	4 696 014	69%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 713 206	4 713 206	6 813 206	6 813 206	3 435 592	50%
K3313	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 093 801	73%
K332	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	11 988 352	11 988 352	15 088 352	15 088 352	9 225 207	61%
K333	Villamosenergia szolgáltatás díja	38 261 960	38 261 960	38 261 960	38 261 960	22 838 892	60%
K334	Karbantartási, karaván szolgáltatások	12 542 000	12 542 000	11 192 000	11 192 000	4 969 588	44%
K335	Közvetített szolgáltatások	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	379 820	31%
K336	Közvetített szolgáltatások egyéb szolgáltatások	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	1 466 024	53%
K37	Szolgáltatások kiadásai	66 807 312	66 807 312	68 557 312	68 557 312	38 879 531	57%
K41	Költségtérítések kiadásai						0
K42	Költségtérítések reklám- és promóciós kiadások						0
K43	Költségtérítések reklám- és promóciós kiadások						0
K44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 277 248	20 277 248	20 277 248	19 990 248	10 993 601	55%
K45	Kamatkiadások					287 000	0%
K46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K47	Egyéb általános forgalmi adó		175 000	175 000	187 608	52 811	28%
K3	Költségtérítések és egyéb általános forgalmi adó	20 277 248	20 452 248	20 452 248	20 464 856	11 046 412	54%
K3	Dologi kiadások	95 378 170	95 583 170	96 303 170	96 315 778	53 088 543	55%
K49	Egyéb nem működési célú kiadások						0
K4	Ellátottak részbeli juttatásai						0
K5021	A helyi önkormányzatok ellátott és elzárólagos szociális befizetése						0
K5022	A helyi önkormányzatok ellátott és elzárólagos szociális befizetése						0
K502	Ellátottak és befizetése						0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0
K513	Juttatások						0
	ebből: utazási célú						0
	ebből: önkormányzati						0
	ebből: önkormányzati						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése						0
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése						0
K63	Immateriális javak beszerzése, létesítése						0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 194 149	1 194 149	444 149	444 149	103 207	23%
K65	Részvételbevételek beszerzése						0
K66	Részvételbevételek beszerzése						0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	322 420	322 420	322 420	322 420	27 892	9%
K6	Beruházások	1 516 569	1 516 569	766 569	766 569	131 199	17%
K7	Immateriális javak kiadásai						0
K72	Immateriális javak értékesítése						0
K73	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						0
K7	Felújítások						0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
K1-K8	Költségvetési kiadások	394 652 560	394 827 560	394 827 560	394 840 168	262 612 120	67%

Téleli Óvoda							
Rovatrend	Megnevezés	2023. évr.	2023. 1. módosítás	2023. 2. módosítás	2023. 3. módosítás	Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B112	Teljesítési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása						
B1131	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
B1132	Teljesítési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
B113	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása						0
B114	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások						0
B116	Előzetesleltári származó bevételek						0
B17	Előzetesleltári származó bevételek						0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
B54	Értékpapírok értékesítése						0
	ebből: értékpapírok értékesítése						0
	ebből: magánvállalkozások korrumpált adója						0
B351	Értékpapírok értékesítése						0
	ebből: állandó jelleggel végzett (partizán) tevékenység után						0
	ebből: helyi ingatlanok értékesítése						0
B355	Egyéb ingatlanok értékesítése						0
B37	Fermekek és szőlőültetvények adói						0
B36	Egyéb közvetelmény bevételek						0
	ebből: ingatlanok értékesítéséből származó bevételek						0
	ebből: bérleti bevételek, egyéb közvetelmény bevételek						0
	ebből: eljárási illetékek bevételei						0
	ebből: egyéb közvetelmény adók						0
	ebből: önkormányzat által bevezetett társasházadók díjai						0
B3	Közfelhalmozási bevételek						0
B402	Közfelhalmozási célú elvonások						0
B403	Közvetített szolgáltatások értékesítése						0
B404	Tulajdonosi bevételek						0
B405	Ellátási díjak	10 120 220	10 120 220	10 120 220	10 120 220	7 625 974	75%
B406	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	2 732 459	2 732 459	2 732 459	2 732 459	2 088 459	75%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	915 295	915 295	915 295	915 295	339 000	37%
B408	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek						0
B409	Egyéb kamatok (származó) kamatok és kamattérlet bevételek					518	36%
B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei						0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410	Helyi adók, illetékek						0
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	11 832	11 850	100%
B4	Működési bevételek	13 772 974	13 772 974	13 772 974	13 780 344	10 034 746	73%
B51	Immateriális javak értékesítése						0
B52	Immateriális javak értékesítése						0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei						0
B55	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei						0
B5	Felhalmozási bevételek						0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
B1-B7	Költségvetési bevételek	13 772 974	13 772 974	13 772 974	13 780 344	10 034 746	73%
B812	Belföldi értékpapírok értékesítése						0
B813	Ellátás és költségvetési finanszírozásból származó bevételek	6 087 266	6 087 266	6 087 266	6 087 266	6 087 266	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B816	Központosított, irányított szociális támogatás	263 613 410	263 613 410	263 613 410	266 524 593	184 044 619	69%
B817	Létszámkiegészítési támogatások						0
BB	Finanszírozási bevételek	269 700 676	269 700 676	269 700 676	272 611 859	190 131 885	70%
B1-B8	Bevételek összesen	283 473 650	283 473 650	283 473 650	286 392 203	200 166 631	70%

Rovatrend	Megnevezés	2023. évr.	2023. 1. módosítás	2023. 2. módosítás	2023. 3. módosítás	Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
K101	Törvény szerinti elvonások, munkaadók	177 476 003	175 976 003	175 976 003	175 976 003	122 517 223	70%
K102	Normatív juttatások						0
K103	Céltartalék, pénzügyi eszközök						0
K104	Készletértékesítés, áruértékesítés, értékpapírok értékesítése	752 720	752 720	752 720	752 720		0%
K105	Váraképfelértékelés						0
K1106	Jóhiszló jutalom	6 133 080	6 133 080	6 133 080	6 133 080	6 133 000	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	4 380 000	4 380 000	4 380 000	4 380 000	3 123 800	71%
K1108	Ruházati költségtérítés						0
K1109	Közvetített szolgáltatások	1 989 216	1 989 216	1 989 216	1 989 216	1 261 297	63%
K1110	Egyéb költségtérítések						0
K1111	Előzetesleltári bevételek						0
K1112	Szociális támogatások	9 081 904	9 081 904	9 081 904	9 081 904	2 139 961	24%
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 812 923	198 312 923	198 312 923	198 312 923	135 175 251	68%
K12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai			1 500 000	1 500 000	916 030	61%
K123	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	160 000	160 000	160 000	160 000		0%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	916 030	57%
K1	Személyi juttatások	199 972 923	199 972 923	199 972 923	199 972 923	136 091 311	68%
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 900 480	29 900 480	29 900 480	29 900 480	20 361 861	68%
K31	Szociális juttatások	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	241 510	17%
K312	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	3 242 000	3 242 000	3 242 000	3 242 000	1 892 242	58%
K32	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 292 500	4 292 500	4 292 500	4 292 500	1 633 757	38%
K321	Információs szolgáltatások	240 500	240 500	240 500	240 500	139 144	58%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000	180 000	180 000	109 244	61%
K323	Kommunikációs szolgáltatások	420 500	420 500	420 500	420 500	248 588	59%
K3311	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 238 052	2 238 052	2 238 052	2 238 052	978 393	44%
K3312	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 830 476	1 830 476	1 830 476	1 830 476	1 448 991	79%
K3313	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 036 000	1 036 000	1 036 000	1 036 000	660 726	64%
K332	Vásárlói előlegek	5 104 528	5 104 528	5 104 528	5 104 528	3 088 110	60%
K333	Vásárlói előlegek	25 716 900	25 716 900	25 716 900	25 716 900	17 063 446	66%
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 742 500	1 742 500	1 742 500	1 742 500	1 112 528	64%
K335	Közvetített szolgáltatások	1 019 600	1 019 600	1 019 600	1 019 600	962 179	94%
K336	Közvetített szolgáltatások	1 018 000	1 018 000	1 018 000	1 018 000	632 500	62%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 019 600	1 019 600	1 019 600	1 019 600	962 179	94%
K37	Szociális juttatások	34 872 528	34 872 528	35 180 528	35 180 528	23 495 569	66%
K381	Költségtérítések						0
K382	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 806 029	10 806 029	10 806 029	10 806 029	6 424 751	60%
K383	Kamatbevételek						0
K384	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K385	Egyéb általános forgalmi adó	350 000	350 000	350 000	350 000	265 036	76%
K3	Költségtérítések, befizetések és egyéb általános forgalmi adók	11 156 029	11 156 029	11 156 029	11 156 029	6 689 787	60%
K3	Dologi kiadások	51 178 387	51 178 387	51 486 387	51 653 727	32 067 476	62%
K40	Egyéb nem működési célú kiadások						0
K4	Ellátottak részbeli juttatásai						0
K5021	A helyi önkormányzatok ellátás és elszámolásból származó befizetések						0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásból származó befizetések						0
K502	Ellátottak és befizetések						0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						0
K513	Juttatások						0
	ebből: működési célú						0
	ebből: működési célú						0
	ebből: működési célú						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Immateriális javak beszerzése, létesítése						0
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése						0
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	180 000	180 000	180 000	180 000	269 654	8%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 727 000	1 727 000	1 419 000	3 551 270		0%
K65	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei						0
K66	Megelőző évi eredmények átvezetése						0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	514 890	514 890	514 890	1 133 013	72 806	6%
K6	Beruházások	2 421 890	2 421 890	2 113 890	4 865 073	342 460	7%
K7	Immateriális javak értékesítése						0
K72	Immateriális javak értékesítése						0
K73	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						0
K7	Felújítások						0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
K1-K8	Költségvetési kiadások	283 473 650	283 473 650	283 473 650	286 392 203	188 863 128	66%

Rovatrend	Megnevezés	Bukafalusi Belsővéde				Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
		2023. évr.	2023. I. módosítás	2023. 2. módosítás	2023. 3. módosítás		
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
B115	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások						0
B116	Előirányzatok származó bevételek						0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai						0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0
B23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
B24	Teremi támogatások						
	ebből: elismert adó						
	ebből: magántársaságok kompenzációs adója						
	ebből: vállalkozás						
B351	Értékesítési és forrási adók						0
	ebből: állandó jelleggel végzett ipari üzemi tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó						
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
B33	Termékek és szolgáltatások adói						0
B36	Egyéb közhasznú bevételek						0
	ebből: szociális szolgáltatások adói						
	ebből: királys bevételek, egyéb közhasznú bevételek						
	ebből: előirányzások bevételei						
	ebből: egyéb vállalkozási adók						
B3	Közhasznú bevételek						0
B402	Szociális szolgáltatások						
B403	Közvetített szolgáltatások értéke						
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak	12 772 760	12 772 760	12 772 760	12 772 760	11 009 260	87%
B406	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	989 688	989 688	989 688	989 688	815 106	82%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	212 000	212 000	212 000	212 000	212 000	100%
B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					267	
B4082	Egyéb kamati (származó) kamattal és kamattal felhalmozott bevételek					267	
B4091	Részvételből származó részesítő nyilatkozatok bevételei						
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410	Bürokratikus díjak fizetési kintései					4 657	
B411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	4 000	4 657	4 397	94%
B4	Működési bevételek	13 978 448	13 978 448	13 978 448	13 979 372	12 121 039	87%
B51	Immateriális javak értékesítése						
B52	Immateriális javak értékesítése						
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54	Részvételből származó részesítő nyilatkozatok bevételei						
B55	Részvételből származó részesítő nyilatkozatok bevételei						
B5	Felhalmozási bevételek						0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B1-B7	Költségvetési bevételek	13 978 448	13 978 448	13 978 448	13 979 372	12 121 039	87%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B8131	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	7 471 353	7 471 353	7 471 353	7 471 353	7 471 353	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Külföldi, irányított szervek támogatásai	173 747 477	179 468 745	180 619 320	181 303 148	140 728 623	78%
B817	Likvidált bankbetéti megszüntetés						
B8	Finanszírozási bevételek	181 218 830	186 940 098	188 096 673	188 774 501	148 199 976	79%
B1-B8	Bevételek összesen	195 197 278	200 918 546	202 069 121	202 753 873	160 321 015	79%

Rovatrend	Megnevezés	Bukafalusi Belsővéde				Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
		2023. évr.	2023. I. módosítás	2023. 2. módosítás	2023. 3. módosítás		
K101	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek	141 006 554	139 716 916	140 735 122	141 340 279	106 693 696	75%
K102	Normatív jutalmak						
K103	Céltartalék, nyugdíjpenzióm						
K104	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	3 114 213	3 114 213	3 114 213	3 114 213	1 524 321	49%
K105	Változatlan						
K106	Járadékutalványok	2 126 006	2 126 006	2 126 006	2 126 006	971 640	46%
K107	Béren kívüli juttatások	2 762 000	2 762 000	2 762 000	2 762 000	2 099 400	76%
K108	Bürokratikus költségtérítés						
K109	Közvetített szolgáltatások	633 745	633 745	633 745	633 745	452 778	71%
K110	Egyéb költségvetési bevételek						
K111	Lakhatási támogatások						
K112	Szociális támogatások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 307 522	44%
K17	Egyéb költségvetési bevételek	149 742 518	151 432 880	152 471 086	153 076 243	113 149 357	74%
K21	Változatlan						
K22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000	60 000	60 000	60 000		0%
K23	Egyéb költségvetési bevételek	480 000	480 000	480 000	480 000	162 556	34%
K2	Személyi juttatások	150 222 518	151 932 880	152 951 086	153 556 243	113 311 913	74%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 528 927	19 751 276	19 883 645	19 962 316	14 803 435	74%
K11	Szociális támogatások	935 000	935 000	935 000	934 435	351 664	38%
K12	Ujratöltési anyagok beszerzése	2 392 000	2 392 000	1 801 000	2 268 489	1 735 586	76%
K11	Információs központosított költségek	2 327 000	2 327 000	2 327 000	2 329 924	2 097 000	90%
K21	Információs központosított költségek	725 800	725 800	725 800	725 800	460 254	63%
K22	Egyéb központosított költségek	160 000	160 000	160 000	160 000	100 281	63%
K23	Immateriális javak értékesítése	885 800	885 800	885 800	885 800	569 553	64%
K311	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 509 035	2 509 035	2 509 035	2 509 035	1 788 514	71%
K312	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 424 413	2 424 413	2 424 413	2 424 413	1 682 480	69%
K313	Víz- és csatorna-szolgáltatás díja	225 000	480 000	480 000	480 000	337 746	70%
K31	Közvetített szolgáltatások	5 158 448	5 413 448	5 413 448	5 413 448	3 808 740	70%
K32	Vagyonosi bevételek	8 382 330	8 382 330	8 382 330	8 382 330	7 392 624	88%
K33	Bürokratikus költségtérítés	457 000	457 000	457 000	457 000	368 190	81%
K34	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 764 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 711 120	89%
K35	Közvetített szolgáltatások	900 000	900 000	900 000	900 000	468 530	52%
K36	Szociális támogatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	781 084	78%
K37	Egyéb központosított költségek	17 667 798	17 716 798	18 201 798	18 281 798	14 730 583	81%
K41	Közvetített szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	60 000		0
K42	Reklám- és promóciós kiadások	100 000	100 000	100 000			0
K4	Költségvetési kiadások	160 000	160 000	160 000			0
K51	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 441 435	6 174 992	6 174 992	5 894 992	4 151 247	70%
K52	Finanszírozási költségek						
K53	Kamatkiadások						
K54	Egyéb nem pénzügyi műveletek kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	4 185	14%
K55	Egyéb működési célú kiadások	2 471 435	6 204 992	6 204 992	5 924 992	4 155 432	70%
K3	Dologi kiadások	24 506 033	28 294 590	28 294 590	28 295 514	21 513 605	76%
K48	Egyéb nem pénzügyi műveletek						
K4	Előirányzatok származó bevételei						0
K3021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetések						
K3022	A helyi önkormányzatok törvényes előirányzatok alól						
K302	Elvonások és befizetések						0
K306	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
K312	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
K313	Járadékok						0
	ebből: működési célú						
	ebből: finanszírozási						
	ebből: előirányzatok						
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése						
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése						
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	740 000	740 000	740 000	740 000	648 971	88%
K65	Részvételből származó részesítő nyilatkozatok						
K66	Megújuló energiák támogatása						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	199 800	199 800	199 800	199 800	175 223	88%
K6	Beruházások	939 800	939 800	939 800	939 800	824 194	88%
K71	Immateriális javak						
K72	Információs eszközök						
K73	Egyéb tárgyi eszközök						
K74	Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7	Felújítások						0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
K1-K8	Költségvetési kiadások	195 197 278	200 918 546	202 069 121	202 753 873	150 453 147	74%

Kis-Károly Mivéltései Ház és Knyvtár							
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv	2023. I. módosítás	2023. 2. módosítás	2023. 3. módosítás	Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	0
B116	Ellátásnyújtásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
B117	Ellátásnyújtásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	4 300 000	4 790 000	4 790 000	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	4 300 000	4 790 000	4 790 000	100%
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	0
B34	Dajkaszabványok	-	-	-	-	-	0
	ebből: önkormányzatok	-	-	-	-	-	-
	ebből: más szervezetek kommunális adó	-	-	-	-	-	-
	ebből: telekadó	-	-	-	-	-	-
B351	Felkészítés és felújítás adók	-	-	-	-	-	0
	ebből: általános jellegű végzett munkákra felvett kölcsönök után fizetett helyi ingatlanadó	-	-	-	-	-	-
B355	Egyéb felújítási és szociális adók	-	-	-	-	-	0
B35	Törvény szerinti adók	-	-	-	-	-	-
B36	Egyéb közhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0
	ebből: ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
	ebből: bauxit bevételek, egyéb kőbányai bevételek	-	-	-	-	-	-
	ebből: elárúrt állományok értékesítése	-	-	-	-	-	-
	ebből: egyéb telephelyi adók	-	-	-	-	-	-
	ebből: önkormányzati által beszedett talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0
B402	Szociálisjuttatások ellenértéke	24 468 000	24 468 000	24 468 000	24 468 000	18 902 830	77%
B403	Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke	1 031 000	1 031 000	1 031 000	1 031 000	667 600	65%
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
B405	Felhalmozási adók	-	-	-	-	-	-
B406	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	1 586 500	1 586 500	1 586 500	1 586 500	1 779 744	112%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
B4081	Befektetési pénzügyi eszközökkel szembehelyezkedő bevételek	-	-	-	-	-	-
B4082	Egyéb finanszírozási tevékenységek és kamattámogatás bevételei	1 000	1 000	1 000	1 000	418	42%
B4091	Részesedésekkel szembehelyezkedő pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
B410	Biztosítási díjak felvételéből	-	-	-	-	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	146 000	146 000	146 000	146 000	3 272	2%
B4	Működési bevételek	27 232 500	27 232 500	27 232 500	27 232 500	21 383 984	78%
B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
B55	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	27 232 500	27 232 500	31 532 500	32 022 500	26 143 984	82%
B812	Biztosítási költségek bevételei	-	-	-	-	-	-
B8131	Érték és költségvetés megújításának támogatása	6 240 971	6 240 971	6 240 971	6 240 971	6 240 971	100%
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-
B816	Közzétett, átvett pénzeszközök	141 490 950	141 490 950	141 490 950	141 490 950	94 501 028	67%
B817	Létszámkiegészítési megnevezések	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	147 731 921	147 731 921	147 731 921	147 731 921	100 741 999	68%
B1-B8	Bevételek összesen	174 964 421	174 964 421	179 264 421	179 754 421	136 885 983	71%

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv	2023. I. módosítás	2023. 2. módosítás	2023. 3. módosítás	Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81 270 506	81 270 506	81 270 506	81 270 506	58 313 791	72%
K1102	Normatív juttatások	-	-	-	-	-	-
K1103	Céltartalék megnevezés	-	-	-	-	-	-
K1104	Készletértékesítés, felvásárlásból, értékesítés, tulajdonosi	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	1 088 453	31%
K1105	Változatlanul	-	-	-	-	-	-
K1106	lakhatási támogatás	1 451 292	1 451 292	1 451 292	1 451 292	1 451 292	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	2 039 500	2 039 500	2 039 500	2 039 500	1 460 032	72%
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	-
K1109	Kiszármaztatott költségtérítés	727 650	727 650	727 650	727 650	532 046	73%
K1110	Egyéb költségtérítések	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0%
K1111	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-
K1112	Szociális támogatások	300 000	300 000	300 000	300 000	90 000	30%
K1113	Foglalkoztatásnak megfelelő egyéb juttatások	2 681 994	2 681 994	2 681 994	2 681 994	739 335	28%
K11	Foglalkoztatásnak megfelelő juttatások	92 370 942	92 370 942	92 370 942	92 370 942	63 992 949	69%
K12	Változatlanul	-	-	-	-	-	-
K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 000	550 000	550 000	760 000	0	0%
K123	Egyéb költségvetési juttatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 560 070	78%
K12	Költségvetési juttatások	2 550 000	2 550 000	2 550 000	3 210 000	1 560 070	61%
K1	Személyi juttatások	94 920 942	94 920 942	95 970 942	95 970 942	65 553 919	69%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 339 722	12 339 722	12 339 722	12 339 722	8 982 966	73%
K311	Szociális hozzájárulási adó	1 830 000	1 830 000	2 772 200	2 772 200	2 368 489	85%
K312	Ugyanazon a munkaadónál	3 432 000	3 432 000	3 222 000	3 222 000	1 852 272	57%
K313	Ugyanazon a munkaadónál	3 262 000	3 262 000	3 994 200	3 994 200	4 231 061	105%
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	2 337 485	2 337 485	2 337 485	2 337 485	2 060 204	88%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	651 559	54%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 547 485	3 547 485	3 547 485	3 547 485	2 711 763	76%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 483 106	8 483 106	7 783 106	7 783 106	3 239 750	42%
K3312	Élelmiszer szolgáltatás díja	3 462 731	3 462 731	3 462 731	3 462 731	2 523 003	73%
K3313	Élelmiszer szolgáltatás díja	-	-	-	-	-	-
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	235 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 043 230	75%
K331	Élelmiszer szolgáltatás díja	12 170 837	13 345 837	12 645 837	12 645 837	6 803 973	54%
K332	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	-	-	-	-	-	-
K333	Bérlési és lízings díjak	-	-	-	-	-	-
K334	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások	2 993 000	2 993 000	2 993 000	2 993 000	1 108 240	37%
K335	Kiszármaztatott szolgáltatások	1 313 000	1 313 000	2 013 000	2 013 000	1 382 333	68%
K336	Szociális hozzájárulási adó	19 117 000	19 081 247	21 281 247	21 281 247	14 215 493	67%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 746 300	2 746 300	2 746 300	2 746 300	1 918 880	70%
K34	Szociális hozzájárulási adó	38 540 137	39 479 384	42 279 384	42 279 384	25 920 000	61%
K341	Közlekedési kiadások	99 884	101 547	141 547	171 547	140 896	82%
K342	Reklám- és promozárdkiadások	2 000 000	1 998 337	1 998 337	1 998 337	1 049 653	53%
K343	Költségtérítés, reklám- és promozárdkiadások	2 099 884	2 099 884	2 099 884	2 279 884	1 190 419	56%
K351	Működési célú előzetesen felvett pénzeszközök általános forgalmi adó	12 285 901	11 110 901	11 110 901	11 080 901	6 287 164	57%
K352	Értékadó általános forgalmi adó	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 057 000	66%
K353	Kamattámogatás	-	-	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dolgozó kiadások	-	10 000	17 800	17 800	9 586	54%
K35	Költségtérítés befizetések és egyéb dolgozó kiadások	13 889 901	12 715 901	12 723 701	12 692 701	7 353 750	58%
K3	Dologi kiadások	63 130 407	63 084 654	66 644 654	66 644 654	41 398 063	62%
K4	Egyéb nem pénzügyi előirányozás	-	-	-	-	-	-
K4	Felhalmozási célú juttatások	-	-	-	-	-	0
K5021	A helyi önkormányzatok előirányozásai	-	-	-	-	-	-
K502	A helyi önkormányzatok törvényen előírtan alapuló előirányozásai	-	-	-	-	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	35 753	-	-	35 753	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
	aktív tartalékok	-	-	-	-	-	-
	passzív tartalékok	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	35 753	35 753	35 753	35 753	100%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 467 000	3 507 000	3 567 000	4 057 000	1 781 423	44%
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-
K66	Megelőző évek elmaradt közteljesítései	-	-	-	-	-	-
K67	Borsajárások és előzetesen felvett pénzeszközök általános forgalmi adó	406 350	406 350	406 350	406 350	116 947	29%
K6	Beruházások	4 573 350	4 613 350	4 673 350	5 163 350	1 898 370	37%
K71	Ingatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-
K72	Információs eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
K74	Felújítási célú előzetesen felvett pénzeszközök általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
K7	Felújítások						

		Költségi Időkönyv						
Rovatrend	Megnevezés	2023. évr	2023. 1. módosítás	2023. 2. módosítás	2023. 3. 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása							
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	-	0		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
B115	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások	-	-	-	-	0		
B116	Előirányzatok származó bevételei	-	-	-	-	0		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	0		
B23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	0		
B24	Forrási támogatások	-	-	-	-	0		
	ebből: önkormányzati	-	-	-	-	0		
	ebből: magánterületek kompenzációs adója	-	-	-	-	0		
	ebből: vállalkozások	-	-	-	-	0		
B351	Értékesítési és forrási adók	-	-	-	-	0		
	ebből: állandó jelleggel végzett ipariüzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	-	-	-	-	0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	0		
B33	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	0		
B36	Egyéb közhasználati bevételek	-	-	-	-	0		
	ebből: szociális szolgáltatások díjai	-	-	-	-	0		
	ebből: királys bevételek, egyéb közhasználati bevételek	-	-	-	-	0		
	ebből: eljárási illetékek bevételei	-	-	-	-	0		
	ebből: egyéb települési adók	-	-	-	-	0		
	ebből: önkormányzat által bevezetett talajterhelési díj	-	-	-	-	0		
B3	Közhasználati bevételek	-	-	-	-	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	627 500	627 500	627 500	637 948	587 748	92%	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
B404	Tulajdonosi bevételek							
B405	Ellátási díjak	10 855 247	10 855 247	10 855 247	13 240 466	11 753 337	89%	
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	2 930 917	2 930 917	2 930 917	3 597 051	3 175 178	88%	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 437 932	1 437 932	1 437 932	1 437 932	1 063 000	74%	
B4081	Befektetési célú eszközök értékesítéséből származó bevételek							
B4082	Egyéb kereskedelmi célokra és kamattámogatott bevételek				416	236		
B4091	Részvételből származó részesítő műveletek bevételei							
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410	Bürokratikus díjak fizetési kötelezettsége	5 000	149 000	149 000	153 344	153 344	100%	
B4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 856 596	16 000 596	16 000 596	19 067 157	16 732 845	88%	
B51	Immateriális javak értékesítése							
B52	Immateriális javak értékesítése							
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54	Részvételből származó részesítő műveletek bevételei							
B55	Részvételből származó részesítő műveletek bevételei							
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0		
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 856 596	16 000 596	16 000 596	19 067 157	16 732 845	88%	
B812	Belföldi értékpapír bevételei							
B8131	Értékpapír értékesítésből származó nettó bevételek	5 695 791	5 695 791	5 695 791	5 695 791	5 695 791	100%	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Külföldi, iránymű szerinti támogatás	45 024 715	47 594 281	50 613 764	51 329 080	39 095 769	76%	
B817	Lekezdett bankbetéti megszűnés							
B8	Finanszírozási bevételek	50 729 506	53 290 072	55 709 555	57 024 871	44 791 569	79%	
B1-B8	Bevételek összesen	66 577 102	69 290 668	71 710 151	76 092 028	61 524 465	81%	

Rovatrend	Megnevezés	2023. évr	2023. 1. módosítás	2023. 2. módosítás	2023. 3. módosítás	Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
K101	Forrási szerinti illetmények, munkabérek	25 347 160	27 521 110	28 930 605	29 964 239	20 291 143	68%
K102	Normatív jutalmak						
K103	Céltartalék, nyugdíjpenzióm						
K104	Kiszármazott általános forgalmi adó						
K105	Változatlan						
K106	Járadék utalások			598 400	598 400	598 400	100%
K107	Béren kívüli juttatások	784 000	784 000	784 000	784 000	530 700	68%
K108	Részesedések értékesítéséből származó nettó bevételek						
K109	Közvetített szolgáltatások	659 925	659 925	659 925	659 925	349 500	53%
K110	Egyéb köznevelési bevételek						
K111	Lakhatási támogatások						
K112	Szociális támogatások	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0%
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	233 240	363 602	233 240	64%
K17	Változatlan	26 821 083	29 095 033	31 236 170	32 400 166	22 083 042	68%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai						
K123	Egyéb költségek személyi juttatások	950 000	950 000	950 000	950 000	368 640	39%
K12	Juttatás személyi juttatások	950 000	950 000	950 000	950 000	368 640	39%
K1	Személyi juttatások	27 771 083	30 045 033	32 186 170	33 350 166	23 371 683	67%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 610 241	3 905 857	4 184 205	4 335 525	3 111 686	72%
K111	Szociális hozzájárulási adó	220 000	220 000	220 000	220 000	213 568	97%
K112	Újraelértékelési nyereség beszámoló	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	783 906	55%
K11	Információk beszámoló	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	792 274	48%
K121	Információs szolgáltatások igénybevétele	456 000	456 000	456 000	456 000	234 792	51%
K122	Egyéb köznevelési bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000	86 858	58%
K123	Kommunikációs szolgáltatások	606 000	606 000	606 000	606 000	327 620	54%
K1311	Villamosenergia szolgáltatás díja	504 613	504 613	504 613	504 613	256 512	51%
K1312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 755 921	3 755 921	3 755 921	3 755 921	1 371 899	37%
K1313	Teljesítés célú támogatások államháztartáson belülről						
K1314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	225 000	225 000	225 000	225 000	133 380	59%
K131	Közvetített szolgáltatások	4 485 534	4 485 534	4 485 534	4 485 534	2 761 791	61%
K132	Vagyonszerzési díjak	16 180 920	16 180 920	16 180 920	19 241 481	15 325 855	80%
K133	Biztosítási díjak	150 000	150 000	150 000	150 000	106 063	71%
K134	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	460 000	460 000	460 000	460 000	153 259	33%
K135	Közvetített szolgáltatások						
K136	Szociális szolgáltatások	245 000	245 000	245 000	245 000	163 700	67%
K137	Egyéb szolgáltatások	3 746 700	3 746 700	3 746 700	3 746 700	2 616 906	70%
K13	Szociális juttatások	25 268 154	25 268 154	25 268 154	28 234 713	20 127 514	71%
K41	Költségtérítési kiadások	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0%
K42	Reklám- és promóciós kiadások	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0%
K43	Költségtérítési kiadások	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0%
K51	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 427 472	7 427 472	7 427 472	7 427 472	5 082 463	68%
K52	Franchise általános forgalmi adó						
K53	Kamatkiadások						
K54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		144 000	144 000	144 000	3 378	2%
K55	Egyéb költségek	7 427 472	7 571 472	7 571 472	7 571 472	3 053 841	67%
K3	Dologi kiadások	35 011 626	35 155 626	35 155 626	38 221 187	26 300 279	69%
K48	Egyéb nem pénzügyi előirányzatok						
K4	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	-	-	-	-	0	
K3021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetések	-	-	-	-	0	
K3022	A helyi önkormányzatok törvényes előirányzat alólagos befizetései	-	-	-	-	0	
K302	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	0	
K306	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
K312	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
K313	Járadékok	-	-	-	-	0	
	ebből: működési célú	-	-	-	-	0	
	ebből: finanszírozási célú	-	-	-	-	0	
	ebből: előirányzatok	-	-	-	-	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése						
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése						
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	145 000	145 000	145 000	145 000	31 496	22%
K65	Részvételből származó részesítő műveletek bevételei						
K66	Megújítási kiadások						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 150	39 150	39 150	39 150	8 504	22%
K6	Beruházások	184 150	184 150	184 150	184 150	40 000	22%
K71	Ingatlanok felújítása						
K72	Információs eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7	Felújítások	-	-	-	-	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
K309	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	66 577 102	69 290 668	71 710 151	76 092 028	51 823 568	68%

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budakalás Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE**

10. melléklet a/2023. (...) önkormányzati rendelethez

B E V T E L E K

1. az előző

Sorszám	Bevétel jogán	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. I. módosítás	2023. 2. módosítás	2023. 3. módosítás	Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
A	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.p., -3.1.p.)	929 192 220	1 067 283 479	1 135 504 188	1 047 263 712	1 195 708 424	1 134 451 142	1 136 887 286	867 101 272	76%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 410 641	253 690 789	253 690 789	253 690 789	268 919 912	268 919 912	268 919 912	230 378 379	87%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	342 287 900	379 183 310	386 032 414	383 967 856	433 553 764	428 959 734	428 959 734	326 928 079	76%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 866 600	92 280 220	121 930 287	114 447 300	137 020 287	145 243 563	147 242 727	111 868 830	76%
1.4.	Teljesítmény önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 806 935	139 813 916	147 837 138	144 393 404	151 148 141	145 983 597	145 983 597	112 315 081	77%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 591 806	26 308 144	26 471 144	26 280 320	42 118 320	42 118 320	42 555 320	32 446 927	76%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és beszerzési támogatások	113 232 508	113 000 000	136 621 748	69 911 668					
1.7.	Előzetes elszámolású támogatások	9 745 738				3 736 996		3 736 996	3 736 996	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.p., -2.5.p.)	46 894 250	47 031 000	468 911 620	19 687 872	22 237 800	36 969 400	41 406 400	39 788 500	90%
2.1.	Elszámolt és befizetendő bevételek									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	46 894 250	47 031 000	468 911 620	19 687 872	22 237 800	36 969 400	41 406 400	39 788 500	90%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások (belföldi)									
2.6.	2.5. sorú ELLA támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.p., -3.5.p.)	402 201 400	69 624 973	41 701 000	299 298 711	299 298 711	299 298 711	304 263 711	262 562 711	86%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások (belföldi)	402 201 400	69 624 973	41 701 000	299 298 711	299 298 711	299 298 711	304 263 711	262 562 711	86%
3.6.	3.5. sorú ELLA támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.p., 4.2.p., 4.3.p., 4.4.p.)	1 073 207 180	983 200 000	1 071 863 810	1 177 200 000	1 162 200 000	1 162 200 000	1 363 714 569	1 364 324 265	100%
4.1.	Építési adó	132 760 611	130 000 000	130 817 190	190 000 000	190 000 000	190 000 000	198 316 975	198 316 975	100%
4.2.	Magyarországi köznevelési adó	180 457 271	185 000 000	186 477 610	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000	100%
4.3.	Értéktulajdonosi adó	124 670 088	116 000 000	117 151 748	145 000 000	145 000 000	145 000 000	151 781 641	151 781 641	100%
4.4.	Járulati adó	703 644 606	620 000 000	697 541 253	710 000 000	710 000 000	710 000 000	899 517 274	894 885 383	100%
4.5.	Bizottsági bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	6 217 145	8 000 000	7 700 188	7 000 000	10 000 000	10 000 000	11 234 354	11 234 354	94%
4.6.	Egyéb pénzügyi adók	2 236 657	2 500 000	5 030 666	15 500 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 186 663	100%
4.7.	Önkormányzati által beszedett talajterhelési díj	3 090 520	2 000 000	3 172 211	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 381 109	69%
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 439 512	2 000 000	2 169 972	3 000 000			64 323	197 000	30%
5.	Működési bevételek (5.1.p., -5.11.p.)	353 762 329	389 530 459	429 639 151	485 536 886	502 331 982	523 144 339	572 531 176	414 115 614	72%
5.1.	Kiszámlázott ellenérték	63 368 873	69 095 500	44 463 886	43 495 500	53 495 500	57 267 153	57 346 102	32 716 472	57%
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 298 969	20 620 000	20 163 842	63 927 900	63 927 900	63 927 900	63 927 900	24 799 208	39%
5.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	132 912 824	139 990 000	144 797 206	158 583 963	158 583 963	166 150 957	177 663 100	142 615 619	80%
5.4.	Ellátási díjak	66 739 716	78 750 346	88 394 444	109 580 437	109 580 437	109 580 437	111 968 656	87 144 172	78%
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 240 803	69 284 348	62 284 789	76 954 324	76 954 324	76 948 668	93 699 275	68 796 363	72%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	169 000	1 427 465	6 140 097	7 323 762	7 323 762	7 323 762	7 323 762	4 001 000	55%
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei	618 866	1 390 000	39 840 198	25 000 000	25 000 000	26 165 953	42 798 916	40 783 846	93%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 349					215	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	667 468		473 412			450 000	450 000	430 000	100%
5.11.	Egyéb működési célú bevételek	7 666 200	800 000	11 070 977	6 700 000	8 625 000	15 220 889	15 246 866	15 246 866	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.p., -6.5.p.)	16 944 788	156 400 000	7 296 754	141 150 000	141 150 000	141 118 110	242 411 754	112 772 297	47%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	39 370								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 715 428	156 400 000	7 516 754	141 000 000	141 000 000	141 000 000	242 136 164	112 496 707	46%
6.3.	Egyéb pénzügyi műveletek értékesítése	4 280 000		78 000	150 000	150 000	118 110	275 590	275 500	100%
6.4.	Részvények értékesítése									
6.5.	Részvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.p., -7.3.p.)	6 498 247	4 500 000	3 491 580	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 454 900	55%
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 498 247	4 500 000	3 491 580	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 454 900	55%
7.3.	7.3. sorú ELLA támogatás díjtérítése									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.p., -8.3.p.)	1 127 000	1 000 000	8 362 331	800 000	800 000	800 000	800 000	533 336	67%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	427 000	1 000 000	883 319	800 000	800 000	800 000	800 000	533 336	67%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700 000		3 479 012						
8.4.	8.3. sorú ELLA támogatás díjtérítése									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1.p., -9.6.p.)	2 839 796 129	2 995 264 938	3 192 982 407	3 918 139 470	3 271 886 917	3 305 781 722	3 666 514 896	3 063 722 895	84%
9.1.	Helyi költségvetési felhalmozási bevételek (10.1.p., -10.3.p.)									
10.1.	Helyi költségvetési felhalmozási bevételek									
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.p., -11.4.p.)									
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.p., -12.2.p.)	1 393 309 934	804 347 310	810 081 947	1 037 643 669	1 037 744 570	1 037 744 570	1 037 744 570	1 037 744 570	100%
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	1 393 309 934	804 347 310	810 081 947	1 037 643 669	1 037 744 570	1 037 744 570	1 037 744 570	1 037 744 570	100%
12.2.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.p., -13.3.p.)	481 053 579	3 140 000 000	3 140 000 795	650 000 000	650 000 000	650 000 000	1 750 000 000	1 150 000 000	60%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	481 053 579	3 140 000 000	3 140 000 795	650 000 000	650 000 000	650 000 000	1 750 000 000	1 150 000 000	60%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei	450 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	1 750 000 000	1 150 000 000	66%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.p., -14.4.p.)									
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változatlan									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belülről felvett kölcsönök									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.p., -16.p.)	1 874 563 513	804 347 310	3 950 174 742	1 037 643 669	1 037 744 570	1 037 744 570	2 787 744 570	2 187 744 570	78%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 714 359 642	3 800 612 248	7 143 157 149	5 955 783 139	4 309 631 487	4 343 526 292	6 454 259 466	5 	

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budakalász Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

10. melléklet a/2023. (...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. I. félév teljesítés	2023. 2. félév teljesítés	2023. 3. félév teljesítés	Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
		C	D	E	F	G	H	I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	2 519 222 657	2 700 311 613	2 402 594 400	3 109 075 738	3 391 869 085	3 410 975 574	3 685 940 618	2 120 378 224	58%
1.1.	Személyi juttatások	1 007 899 993	1 241 442 003	1 246 074 624	1 431 306 553	1 438 928 415	1 458 062 400	1 461 085 573	1 003 248 809	69%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 555 800	176 000 160	177 636 212	203 693 850	204 346 815	207 951 832	208 476 834	147 240 996	71%
1.3.	Dologi kiadások	1 196 673 615	968 190 714	804 268 728	1 139 008 765	1 170 415 093	1 211 001 531	1 258 399 599	793 385 706	63%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 708 121	7 280 000	3 224 196	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	3 216 459	42%
1.5.	Építési munkálatok célú kiadások	147 685 128	107 640 615	171 390 640	326 006 730	578 988 762	526 377 811	769 807 612	178 106 284	29%
1.6.	Juttatások	134 669 120			77 721 847	321 538 426	284 917 475	508 247 576		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	819 802 896	660 565 253	561 283 421	801 131 185	872 487 186	887 577 502	973 334 032	271 267 489	28%
2.1.	Beruházások	794 627 298	324 849 025	248 132 708	600 014 219	718 524 220	746 129 228	819 646 000	204 622 292	25%
2.2.	2.1. előirányzat kiadásai megvalósuló beruházás				388 425 626	452 527 556	452 527 556	452 527 556	423 747 737	100%
2.3.	Felújítások	25 175 288	325 846 230	284 310 653	144 512 866	148 152 866	135 418 219	147 688 629	66 304 937	45%
2.4.	2.3. előirányzat kiadásai megvalósuló felújítás									
2.5.	Építési felhalmozási kiadások		335 710 975	312 240 943	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	330 000	5%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 339 025 553	3 360 876 866	2 963 877 821	3 910 206 923	4 264 356 271	4 298 553 076	4 659 274 650	2 391 645 713	51%
4.	Hozzájárulások kiadásai államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	5 761 350	75%
4.1.	Hozzájárulások kiadásai államháztartáson kívülről	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	5 761 350	75%
4.2.	Elváltak célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Hozzájárulások kiadásai államháztartáson kívülről									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)									
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Készletjavak bevételei									
5.4.	Éven belüli kijáratú belföldi értékpapírok bevételei									
5.5.	Belföldi köztartozás bevételei									
5.6.	Éven túli kijáratú belföldi értékpapírok bevételei									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	480 491 564	31 053 579	3 133 832 958	37 293 416	687 293 416	687 293 416	1 787 293 416	1 787 293 416	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 891 564	31 053 579	31 853 858	37 293 416	37 293 416	37 293 416	37 293 416	37 293 416	100%
6.3.	Pénzeszközök költségen beszerzési elhelyezése	450 000 000		3 100 000 000		650 000 000	650 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	100%
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)									
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei									
7.4.	Hozzájárulások kiadásai államháztartáson kívülről államháztartáson kívülről									
7.5.	Hozzájárulások kiadásai államháztartáson kívülről államháztartáson kívülről									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó átruházások kiadásai									
9.	Változatlanok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	488 173 364	38 735 379	3 141 534 758	44 975 216	694 975 216	694 975 216	1 794 975 216	1 793 054 766	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 827 198 917	3 399 612 245	6 105 412 579	3 955 782 139	4 959 331 487	4 993 528 292	6 454 259 866	4 184 700 479	65%

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. év és az előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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.)		63 825 300	7 201 700				71 027 000
5.	H-15/2014 számú hitele	2014	15 315 300	1 351 367				16 666 667
6.	H-16/2014 számú hitel	2014	48 510 000	5 850 333				54 360 333
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			63 825 300	7 201 700				71 027 000

2. tájékoztató tábla

**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	36 771 000
4.	-ebből: Építményadó	
5.	Telekadó	29 400 000
6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 211 000
7.	Helyi iparüzési adó	660 000
8.	Települési adó (motoros j.)	500 000
9.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
9.	Civil szervezeteknek nyújtott teremléti díj kedvezmény	
	Összesen:	36 771 000

A 2023. évi általános működési és felhalmozási célú támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Rovat szám	2023. évi támogatás összesen	2023. 1. módosítás	2023. 2. módosítás	2023. 3. módosítás	Teljesítés 09.30.	Teljesítés aránya %
A		B	B	B	F	B	B
Működési célú támogatások							
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2023	K506	687 500	687 500	687 500	687 500	562 500	82%
Erdői iskola	K506	900 000	900 000	900 000	900 000		0%
Egészségfejlesztési Iroda támogatása	K506	750 000	750 000	750 000	750 000		0%
Német Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása	K506	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása	K506	200 000	200 000	200 000	200 000		0%
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása (2022 évi polgármesteri keretből)	K506	0	589 860	589 860	589 860	589 860	100%
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása (2022 évi polgármesteri keretből) (nem használt támogatás)	K506					-38 415	
Polgármesteri keretből Német Nemzetiségi Önkormányzat támogat.	K506			300 000	300 000	300 000	100%
Polgármesteri keretből Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogat.	K506			500 000	500 000	500 000	100%
orvosi ügyelet	K512	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	11 863 940	74%
TV és online felületek támogatása	K512	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	2 400 000	40%
Bexsero védőoltás támogatás	K512	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		0%
Prevenar oltás támogatás	K512	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0%
Magánbölcsődei és óvodai ellátás támogatása	K512	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	8 037 000	55%
Budakalász sportjárat pályázati keret	K512	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
Pilis-Dunakanyar Hirmondó támogatása	K512	709 000	709 000	709 000	709 000		0%
Tűzoltóság támogatása	K512	6 100 000	0	0	0		
Lupa Egyesület támogatása	K512	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	1 371 113	43%
Lenvirág táncgyűttes oktatói költsége	K512	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
Hajléktalan ellátás	K512	480 000	480 000	480 000	480 000	360 000	75%
MacskaMENTA alapítvány	K512	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
Közösségi költségvetés pályázati keret	K512	10 000 000	10 820 000	1 670 000	1 170 000	1 170 000	100%
Polgármesteri keretből Kalász Művészeti, Nevelési Alapítván	K512		650 000	650 000	650 000	650 000	100%
Polgármesteri keretből Lenvirág Táncgyűttes támogatása	K512		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
Polgármesteri keretből Óbuda-Kalász Horgászegyesület támoga	K512		400 000	400 000	400 000	400 000	100%
Polgármesteri keretből Szentistván telepi Iskola Alapítvány	K512		300 000	300 000	300 000	300 000	100%
Polgármesteri keretből Budakalászi Kórus Egyesület támogatá	K512		200 000	200 000	200 000	200 000	100%
Polgármesteri keretből Kalász Suliért Alapítvány támogatása	K512		300 000	300 000	300 000	300 000	100%
Polgármesteri keretből Patakpart Iskoláért Alapítvány támog	K512		300 000	300 000	300 000	300 000	100%
Polgármesteri keretből Táncműhely Alapítvány támog.	K512			250 000	250 000	250 000	100%
Polgármesteri keretből Görögkeleti Szerb Egyház támog.	K512			250 000	250 000	250 000	100%
Polgármesteri keretből Horváth Erzsébet könyvkiadás támog.	K512			100 000	100 000	100 000	100%
Polgármesteri keretből Német Nemzetiségi Egyesület támog.	K512			150 000	150 000	150 000	100%
Polgármesteri keretből támogatás Viola Egyesület	K512				100 000		0%
Összesen:		90 826 500	89 486 360	81 886 360	81 486 360	51 515 998	63%
Felhalmozási célú támogatások							
értékvédelmi pályázat 2022. évi	K89	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	330 000	8%
orvostechnikai eszköz beszerzés	K89	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0%
Összesen:		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	330 000	6%
Összesen:		96 826 500	95 486 360	87 886 360	87 486 360	51 845 998	59%

Budakalás Város Önkormányzatának/2023. (....) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ
3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

6. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 050 000 000	1 055 000 000	1 060 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	15 000 000	18 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 190 000 000	1 197 000 000	1 205 000 000
4.1.	Építményadó	190 000 000	192 000 000	195 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	110 000 000	110 000 000	112 000 000
4.3.	Telekadó	150 000 000	155 000 000	158 000 000
4.4.	Iparüzési adó	710 000 000	710 000 000	710 000 000
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	9 500 000	9 500 000	9 500 000
4.6.	Egyéb települési adók	15 500 000	15 500 000	15 500 000
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Működési bevételek	485 000 000	490 000 000	500 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	100 000 000	80 000 000	50 000 000
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)	2 839 500 000	2 841 500 000	2 837 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	900 000 000	800 000 000	800 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 739 500 000	3 641 500 000	3 637 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 000 000 000	3 250 000 000	3 300 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	739 500 000	383 800 000	337 500 000
2.1.	Beruházások	650 000 000	323 000 000	323 000 000
2.2.	Felújítások	89 500 000	60 800 000	14 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 739 500 000	3 633 800 000	3 637 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 700 000	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 739 500 000	3 641 500 000	3 637 500 000

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2023. ÉVI TARTALÉKOK

Rovat-szám	Sorszám	Megnevezés	2023. évi	2023. 1. módosítás	2023. 2. módosítás	2023. 3. módosítás
K512	1.	Polgármester rendelkezési kerete	5 000 000	1 650 000	2 100 000	2 000 000
	2.	Általános tartalékok	72 721 847	126 605 823	89 534 872	313 464 673
	I.	<i>Működési céltartalékok összesen (1.+2.)</i>	<i>77 721 847</i>	<i>128 255 823</i>	<i>91 634 872</i>	<i>315 464 673</i>
	II.	<i>Céltartalék (TOP Plusz Egészségház 2024)</i>	<i>-</i>	<i>193 282 603</i>	<i>193 282 603</i>	<i>193 282 603</i>
K512		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	77 721 847	321 538 426	284 917 475	508 747 276

Budakalász Város Önkormányzat Normatív támogatás 2023.

Jogcím	Szöveg	Eredeti ei. 2021	Eredeti + Kieg. Normatíva 2022	Eredeti ei. 2023	Kieg. Normatíva: 68/2023 (III.10) Korm. Rend.+Rezsikt g. Kompenzáció + Kultúra 2023. évi 75	Eredeti + Kieg. Normatíva 2023	2023. májusi felülvizsgálat
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	154 614 000	158 579 680	160 739 110	9 754 080	170 493 190	170 493 190
1.1.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	58 504 690	60 688 009	60 690 609	0	60 690 609	60 690 609
	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	13 509 720	13 941 200	13 943 800	-	13 943 800	13 943 800
	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	31 040 000	32 016 900	32 016 900	-	32 016 900	32 016 900
	<i>Közműközfelújításokhoz kapcsolódó feladatok támogatása</i>	100 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000
	<i>Közütek fenntartásának támogatása</i>	13 854 970	14 629 909	14 629 909	-	14 629 909	14 629 909
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 322 700	33 286 400	34 067 600	102 573 563	136 641 163	136 641 163
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 065 900	1 136 700	1 093 950	0	1 093 950	1 093 950
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	245 507 290	253 690 789	256 591 269	112 327 643	368 918 912	368 918 912
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	45 417 620	57 330 000	58 279 000	3 138 100	61 417 100	60 507 100
1.2.2.1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitva tartás)	203 210 700	210 516 000	213 673 740	29 146 334	242 820 074	239 136 044
1.2.3.1.1.1.1	Minősített óvodapedagógusok (2022.01.01-ig) - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők, kiegészítő pedagógusok	6 048 000	8 886 110	9 307 031	921 569	10 228 600	10 228 600
1.2.3.1.1.2.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása			871 985	87 015	959 000	959 000
1.2.3.2.1.1.1	Minősített óvodapedagógus (2021.01.01-ig) - 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	1 623 200	0	1 623 200	1 623 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	72 975 000	100 828 000	96 950 000	13 575 000	110 525 000	110 525 000
1.2.5.1.2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 861 500	0	5 262 900	717 890	5 980 790	5 980 790
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	334 136 020	379 183 310	385 967 856	47 585 908	433 553 764	428 959 734
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 782 520	3 911 930	5 461 940	429 200	5 891 140	7 514 960
1.3.2.4.2	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	2 541 000	2 315 650	2 315 650	369 350	2 685 000	3 148 130
1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 387 000	5 087 340	4 804 710	612 000	5 416 710	7 112 490
1.3.3.1.1.	Bölcsőde - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200 000	13 981 400	20 972 100	1 710 600	22 682 700	29 673 400
1.3.3.1.2	Bölcsőde - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	31 524 000	59 983 000	72 524 900	10 948 560	83 473 460	78 020 460
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 144 000	10 010 000	12 378 000	0	12 378 000	12 378 000
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	49 492 080	65 428 269	69 964 773	6 754 737	76 719 510	77 232 567
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	47 401 004	74 383 647	74 428 631	0	74 428 631	68 751 030
	Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113	157 471 604	235 101 236	262 850 704	20 824 447	283 675 151	283 831 037
1.5.2	Települési önkormányzat egyes kulturális feladatainak támogatása	25 174 170	26 308 144	26 925 571	15 192 749	42 118 320	42 118 320
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	25 174 170	26 308 144	26 925 571	15 192 749	42 118 320	42 118 320
42.5.5	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-105 111 957	-112 877 615	-157 932 155	0	-157 932 155	-157 932 155
	Összesen:	657 177 127	781 405 864	774 403 245	195 930 747	970 333 992	965 895 848

Budakalász Város Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.
	Bevételek										
1.	Nyitó pénzkészlet	87 271 976	0	0	0	0	0	470 896 457	302 038 689	0	553 331 553
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	87 271 976	87 271 976	87 271 976	87 271 976	99 486 935	99 486 935	99 486 935	100 516 650	100 516 650
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 853 150	1 853 150	1 853 150	1 853 150	1 853 150	1 853 150	4 308 416	4 308 416	8 745 416	4 308 416
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			257 597 711					41 701 000	4 965 000	
5.	Közhatalmi bevételek	113 642 880	113 642 880	113 642 880	113 642 880	113 642 880	113 642 880	113 642 880	113 642 880	113 642 880	113 642 880
6.	Működési bevételek	40 461 407	40 461 407	40 461 407	40 461 407	60 256 503	40 461 407	51 661 272	51 661 272	51 661 272	51 661 272
7.	Felhalmozási bevételek	150 000				47 000 000			47 000 000	101 293 644	46 968 110
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667
10.	Finanszírozási bevételek	98 097 374	98 247 374	101 380 318	97 459 868	87 753 284	751 380 318	97 459 868	8 758 868	1 201 380 318	50 459 868
11.	Bevételek összesen:	341 918 454	341 918 454	602 649 109	341 130 948	398 219 460	1 007 266 357	837 897 495	669 039 727	1 582 646 847	921 330 416
	Kiadások										
12.	Személyi juttatások	119 226 975	119 226 975	119 226 975	119 226 975	119 226 975	119 226 975	120 594 426	120 594 426	125 377 922	126 585 646
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 968 173	16 968 173	16 968 173	16 968 173	16 968 173	16 968 173	17 089 628	17 089 628	17 990 882	18 165 882
14.	Dologi kiadások	104 866 633	104 866 633	104 866 633	104 866 633	104 866 633	104 866 633	104 866 633	104 866 633	104 866 633	104 866 633
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666
16.	Egyéb működési célú kiadások	62 483 967	62 483 967	62 483 967	62 483 967	62 483 967	62 483 967	62 483 967	62 483 967	62 483 967	62 483 967
17.	Beruházások	20 433 655	25 433 655	134 583 042	24 646 149	68 303 833	68 303 833	68 303 833	68 303 833	102 363 248	102 363 249
18.	Felújítások	12 307 385	12 307 385	12 307 385	12 307 385	12 307 385	12 307 385	12 307 385	12 307 385	12 307 385	12 307 385
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000			2 000 000			2 000 000	
20.	Finanszírozási kiadások	5 000 000	0	149 581 268		13 430 828	149 581 268	149 581 268	282 762 189	601 293 591	149 581 268
21.	Kiadások összesen:	341 918 454	341 918 454	602 649 109	341 130 948	398 219 460	536 369 900	535 858 806	669 039 727	1 029 315 294	576 985 696
22.	Egyenleg (11-21)	0	0	0	0	0	470 896 457	302 038 689	0	553 331 553	344 344 720

18. melléklet a/2023. (...) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Nov.	Dec.	Összesen:
344 344 720	164 449 193	-----
100 516 650	100 516 651	1 049 615 310
4 308 416	4 308 420	41 406 400
		304 263 711
113 642 880	113 642 889	1 363 714 569
51 661 272	51 661 278	572 531 176
		242 411 754
375 000	375 000	4 500 000
66 667	66 663	800 000
97 459 868	97 907 244	2 787 744 570
712 375 473	532 927 338	6 454 259 466
126 585 646	126 585 657	1 461 685 573
18 165 882	18 165 894	208 476 834
104 866 633	104 866 636	1 258 399 599
631 666	631 674	7 580 000
62 483 967	62 483 975	749 807 612
68 303 833	68 303 840	819 646 003
12 307 385	12 307 394	147 688 629
		6 000 000
154 581 268	139 582 268	1 794 975 216
547 926 280	532 927 338	6 454 259 466
164 449 193	0	-----