

## Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Budakalász Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

#### 1. §

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően:

- a) 3.774.363.522,- Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.037.744.570,- Ft előző évi maradvány felhasználással
- c) 2.220.405.410,- Ft egyéb finanszírozási bevétellel
- d) 3.419.771.259,- Ft költségvetési kiadással
- e) 2.224.924.785 Ft finanszírozási kiadással
- f) 1.387.817.458,-Ft 2023. évi költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá

#### 2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

#### 3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 9. mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint:

- a) A Budakalász Város Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9.1. melléklet szerint
- b) A Budakalászi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 9.2. melléklet szerint
- c) A Nyitnikék Óvoda bevételeit és kiadásait a 9.3. melléklet szerint,
- d) A Telepi Óvoda bevételeit és kiadásait a 9.4. melléklet szerint,
- e) A Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 9.5. melléklet szerint,
- f) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait az 9.6. melléklet szerint,
- g) A Kalászi Idősek Klubja bevételeit és kiadásait a 9.7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét és a Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Budakalász Város Önkormányzat összevont mérlegét a 3. melléklet szerint, összevont eredménykimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Budakalász Város Önkormányzat saját bevételeit e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a pályázati bevételek és kiadások alakulását e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési maradvány alakulását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Budakalász Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlegét e rendelet 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület Budakalász Város Önkormányzat adósság állományának alakulását 2023. december 31-én e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) e rendelet 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését e rendelet 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az államháztartáson belülrre nyújtott támogatásait és az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöket jogcímenként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a 2023. év Vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület a felújításait jogcímenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület a beruházásait jogcímenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedését a 17. melléklet, a pénzeszköz változások levezetését a 18. mellékletek szerint határozza meg.

#### 4. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelet.

#### 5. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

  
Forian-Szabó Gergely  
alpolgármester



  
Dr. Deák Ferenc  
jegyző



Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2024. május 29-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2024. május 30-án megtörtént.

  
Dr. Deák Ferenc  
jegyző



# BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.melléklet a 8/2024. (V. 30) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	BUDAKALASZ VÁROS Önkormányzat 2023. ÉV	2023. évi előirányzat összesen	2023. évi 4. módosítás összesen	2023 évi teljesítés	Teljesítés aránya
	A	B	C	D	E	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 047 263 712</b>	<b>1 206 900 378</b>	<b>1 206 900 378</b>	<b>100%</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 164 832	368 918 912	368 918 912	100%	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	385 967 856	444 449 407	444 449 407	100%	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 457 300	151 896 915	151 896 915	100%	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	144 393 404	130 342 187	130 342 187	100%	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 280 320	42 555 320	42 555 320	100%	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		0			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		68 737 637	68 737 637	100%	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>19 687 872</b>	<b>47 674 600</b>	<b>47 674 600</b>	<b>100%</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 687 872	47 674 600	47 674 600	100%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	0			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>41 701 000</b>	<b>262 562 711</b>	<b>262 562 711</b>	<b>100%</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 701 000	262 562 711	262 562 711	100%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	0			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 177 500 000</b>	<b>1 495 905 090</b>	<b>1 495 905 090</b>	<b>100%</b>	
4.1.	Építményadó	190 000 000	198 900 901	198 900 901	100%	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	105 000 000	109 136 635	109 136 635	100%	
4.3.	Telekadó	145 000 000	152 551 289	152 551 289	100%	
4.4.	Iparüzési adó	710 000 000	1 014 552 932	1 014 552 932	100%	
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	7 000 000	13 689 681	10 512 487	77%	
4.6.	Egyéb települési adók	15 500 000	5 449 663	5 449 663	100%	
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 000 000	1 555 989	1 555 989	100%	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	68 000	3 245 194	4772%	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>485 536 886</b>	<b>615 320 900</b>	<b>554 589 166</b>	<b>90%</b>	
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	43 495 500	58 928 158	43 036 685	73%	
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	63 927 900	66 576 402	31 128 682	47%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	158 583 963	182 460 850	176 412 779	97%	
5.5.	Ellátási díjak	109 580 437	117 759 482	124 903 710	106%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 954 324	108 329 322	101 531 311	94%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 323 762	6 773 973	5 321 000	79%	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 001 000	58 824 576	215	0%	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	0	58 824 581		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	450 000	450 000	100%	
5.11.	Egyéb működési bevételek	670 000	15 218 137	12 980 203	85%	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>141 150 000</b>	<b>242 411 754</b>	<b>202 367 340</b>	<b>83%</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	0	-		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	141 000 000	242 136 164	202 091 750	83%	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	275 590	275 590	100%	
6.4.	Részesevételek értékesítése	-	0	-		

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	0	-	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 630 900</b>	<b>81%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1. mta	0	<i>önkormányzati rendelethez</i>	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	-	0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 500 000	4 500 000	3 630 900	81%
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>733 337</b>	<b>92%</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	-	0		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	800 000	800 000	733 337	92%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	0	-	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 918 139 470</b>	<b>3 876 075 433</b>	<b>3 774 363 522</b>	<b>97%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	0		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	0		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	0		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	0		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	0		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	0		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	0		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 037 642 669</b>	<b>1 037 744 570</b>	<b>1 037 744 570</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 037 642 669	1 037 744 570	1 037 744 570	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	0		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>-</b>	<b>2 220 405 410</b>	<b>2 220 405 410</b>	<b>100%</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	70 405 410	70 405 410	100%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	0		
13.3.	Betétek megszüntetése	-	2 150 000 000	2 150 000 000	100%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	0		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	0		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	0		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	0		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 037 642 669</b>	<b>3 258 149 980</b>	<b>3 258 149 980</b>	<b>100%</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 955 782 139</b>	<b>7 134 225 413</b>	<b>7 032 513 502</b>	<b>99%</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2023. évi előirányzat összesen	2023. évi 4. módosítás összesen	2023 évi teljesítés	Teljesítés aránya
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>3 109 675 738</b>	<b>3 953 360 952</b>	<b>2 970 215 753</b>	<b>75%</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 431 306 553	1 439 370 088	1 439 330 088	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 693 850	206 154 368	206 154 368	100%
1.3.	Dologi kiadások	1 139 008 765	1 304 392 334	1 088 563 447	83%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 580 000	7 580 000	5 266 453	69%

**BUDAKALÁSZ VÁROS Önkormányzat**  
**2023. ÉV**

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	328 086 570	995 864 162	230 901 397	
1.6.	Tartalékok	77 721 847	747 928 826	-	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>801 131 185</b>	<b>955 939 676</b>	<b>449 555 506</b>	<b>47%</b>
2.1.	Beruházások	650 618 319	837 108 011	349 266 169	42%
2.2.	Felújítások	144 512 866	112 831 665	98 259 237	87%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	2 030 100	34%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 910 806 923</b>	<b>4 909 300 628</b>	<b>3 419 771 259</b>	<b>70%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>	<b>100%</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 681 800	7 681 800	7 681 800	100%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	0		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	0		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	0		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	0		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	0		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	0		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	0		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	0		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>37 293 416</b>	<b>2 217 242 985</b>	<b>2 217 242 985</b>	<b>100%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	0		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 293 416	67 242 985	67 242 985	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	2 150 000 000	2 150 000 000	100%
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	0		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	0		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	0		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	0		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	-	0		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	-	0		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>44 975 216</b>	<b>2 224 924 785</b>	<b>2 224 924 785</b>	<b>100%</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 955 782 139</b>	<b>7 134 225 413</b>	<b>5 644 696 044</b>	<b>79%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

**3. sz. táblázat**

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-992 667 453	-1 033 225 195
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	992 667 453	1 033 225 195

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi 4. módosítás	2023 évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi 4. módosítás	2023 évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 047 263 712	1 206 900 378	1 206 900 378	Személyi juttatások	1 431 306 553	1 439 370 088	1 439 330 088
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 687 872	47 674 600	47 674 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 693 850	206 154 368	206 154 368
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0		Dologi kiadások	1 139 008 765	1 304 392 334	1 088 563 447
4.	Közhatalmi bevételek	1 177 500 000	1 495 905 090	1 495 905 090	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 580 000	7 580 000	5 266 453
5.	Működési bevételek	485 536 886	615 320 900	554 589 166	Egyéb működési célú kiadások	328 086 570	995 864 162	230 901 397
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	3 630 900	Tartalékok	77 721 847	747 928 826	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>2 734 488 470</b>	<b>3 370 300 968</b>	<b>3 308 700 134</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>3 109 675 738</b>	<b>3 953 360 952</b>	<b>2 970 215 753</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	412 480 684	2 800 302 969	2 800 302 969	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	412 480 684	579 897 559	579 897 559	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		2 150 000 000	2 150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		70 405 410	70 405 410	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 293 416	67 242 985	67 242 985
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 150 000 000	2 150 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
22.	Váltóbevételek	0	0		Váltókiadások	0	0	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0					
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>412 480 684</b>	<b>2 800 302 969</b>	<b>2 800 302 969</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>37 293 416</b>	<b>2 217 242 985</b>	<b>2 217 242 985</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>3 146 969 154</b>	<b>6 170 603 937</b>	<b>6 109 003 103</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>3 146 969 154</b>	<b>6 170 603 937</b>	<b>5 187 458 738</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>921 544 365</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

"2.1. melléklet a 8/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez"

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi 4. módosítás	2023 évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi 4. módosítás	2023 évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 701 000	262 562 711	262 562 711	Beruházások	650 618 319	837 108 011	349 266 169
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	141 150 000	242 411 754	202 367 340	Felújítások	144 512 866	112 831 665	98 259 237
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800 000	800 000	733 337	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	2 030 100
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>183 651 000</b>	<b>505 774 465</b>	<b>465 663 388</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>801 131 185</b>	<b>955 939 676</b>	<b>449 555 506</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)</i>	<i>625 161 985</i>	<i>457 847 011</i>	<i>457 847 011</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	625 161 985	457 847 011	457 847 011	Hitelek törlesztése	7 681 800	7 681 800	7 681 800
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>625 161 985</b>	<b>457 847 011</b>	<b>457 847 011</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>808 812 985</b>	<b>963 621 476</b>	<b>923 510 399</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>808 812 985</b>	<b>963 621 476</b>	<b>457 237 306</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>0</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>466 273 093</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.2. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Budakalász Város Önkormányzat Összevont Mérleg 2023 év

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	3. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	26 624 625	0	25 296 125
02	A/I/2 Szellemi termékek	89 029 708	0	125 573 000
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>115 654 333</b>	<b>0</b>	<b>150 869 125</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 945 875 270	0	8 949 426 852
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 376 316	0	57 279 459
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 636 606	0	69 616 584
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>8 982 888 192</b>	<b>0</b>	<b>9 076 322 895</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	64 921 000	0	54 705 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	62 240 000	0	52 024 000
16	A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	2 681 000	0	2 681 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>64 921 000</b>	<b>0</b>	<b>54 705 000</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 163 463 525</b>	<b>0</b>	<b>9 281 897 020</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	2 117 280	0	2 396 785
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 117 280</b>	<b>0</b>	<b>2 396 785</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	748 229 702	0	891 970 544
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	391 761 478	0	582 243 120
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 139 991 180</b>	<b>0</b>	<b>1 474 213 664</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 142 108 460</b>	<b>0</b>	<b>1 476 610 449</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	45 739 133	0	47 076 294
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	13 031 123	0	20 366 414
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	27 169 022	0	20 437 564
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 538 988	0	6 272 316
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	77 917 873	0	64 858 921
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 023 994	0	16 361 669
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	53 972 442	0	37 197 928
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	855 412	0	815 314
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 943 990	0	10 339 635
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	122 035	0	144 375
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	29 052 844	0	23 623 883
82	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	29 033 159	0	23 623 883
83	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	19 685	0	0
84	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	52 912 754	0	66 667
91	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 912 754	0	66 667
94	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	205 622 604	0	135 625 765
<b>103</b>	<b>D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)</b>	<b>368 796 611</b>	<b>0</b>	<b>436 636 566</b>
108	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 089 498	0	1 814 311
112	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	367 387 311	0	432 853 250
113	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	319 802	0	1 969 005
114	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	52 112 750
<b>144</b>	<b>D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 112 750</b>
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	368 796 611	0	488 749 316
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 056 300	0	12 421 301
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	470 000	0	835 001
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 586 300	0	11 586 300
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	400 000	0	400 000
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	970 340	0	5 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>13 426 640</b>	<b>0</b>	<b>12 826 301</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>587 845 855</b>	<b>0</b>	<b>637 201 382</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 217 000	0	5 822 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 217 000	0	8 822 000
<b>166</b>	<b>E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>-179 892</b>	<b>0</b>	<b>-743 000</b>
168	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-179 892	0	-743 000
<b>169</b>	<b>E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	<b>10 823 149</b>	<b>0</b>	<b>13 659 704</b>
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 823 149	0	13 659 704
<b>172</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>13 860 257</b>	<b>0</b>	<b>18 738 704</b>
173	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 254 566
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 659 991	0	655 683
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 659 991</b>	<b>0</b>	<b>1 910 249</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>10 908 938 088</b>	<b>0</b>	<b>11 416 357 804</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 228 580 915	0	8 228 580 915
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-164 013 253	0	-164 013 253
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	284 918 839	0	284 918 839
182	G/IV Felhalmozott eredmény	120 518 161	0	484 712 254
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	304 579 808	0	283 639 691
<b>185</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>8 774 584 470</b>	<b>0</b>	<b>9 117 838 446</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 987 288	0	16 815
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 413 196	0	1 254 566
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>13 400 484</b>	<b>0</b>	<b>1 271 381</b>
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	632 065	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 839 557	0	30 285 981
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 307 020	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 540 250	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	52 176 916	0	47 657 541
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	14 883 500	0	7 201 700
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 293 416	0	40 455 841



<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>109 495 808</b>	<b>0</b>	<b>77 943 522</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	114 343 138	0	102 068 552
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 700 179	0	2 446 419
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 570 362	0	10 764 025
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>128 613 679</b>	<b>0</b>	<b>115 278 996</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>251 509 971</b>	<b>0</b>	<b>194 493 899</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 875 528	0	33 876 211
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 395 310	0	241 986 146
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 754 572 809	0	1 828 163 102
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 882 843 647</b>	<b>0</b>	<b>2 104 025 459</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>10 908 938 088</b>	<b>0</b>	<b>11 416 357 804</b>

<b>Budakalász Város Önkormányzat Összevont Eredménykimutatás 2023 év</b>				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	1 117 805 653	0	1 564 756 120
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	161 376 177	0	202 521 305
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	150 013 594	0	165 992 095
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 429 195 424</b>	<b>0</b>	<b>1 933 269 520</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 488 954 982	0	2 765 227 690
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	472 403 200	0	51 305 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	75 101 985	0	191 006 724
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	118 626 905	0	257 805 873
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 155 087 072</b>	<b>0</b>	<b>3 265 345 787</b>
13	10 Anyagköltség	48 792 750	0	57 936 470
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	538 480 628	0	683 768 316
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	43 833 150	0	70 691 722
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>631 106 528</b>	<b>0</b>	<b>812 396 508</b>
18	14 Bérköltség	1 082 175 489	0	1 238 165 979
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	188 779 489	0	319 848 760
20	16 Bérjárulékok	180 389 435	0	208 428 488
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 451 344 413</b>	<b>0</b>	<b>1 766 443 227</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékesítői leírás</b>	<b>403 670 759</b>	<b>0</b>	<b>289 197 583</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 829 381 549</b>	<b>0</b>	<b>2 108 615 674</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>268 779 247</b>	<b>0</b>	<b>221 962 315</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	14 030 957
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	39 849 198	0	58 824 796
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>39 849 198</b>	<b>0</b>	<b>72 855 753</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	562 637	0	962 377
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	3 486 000	0	10 216 000
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>4 048 637</b>	<b>0</b>	<b>11 178 377</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>35 800 561</b>	<b>0</b>	<b>61 677 376</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>304 579 808</b>	<b>0</b>	<b>283 639 691</b>

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi 4. módosítás	2023 évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 170 500 000	1 482 215 409	1 485 392 603
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	141 000 000	242 136 164	202 091 750
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	150 000	275 590	275 590
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 000 000	13 689 681	10 512 487
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 318 650 000</b>	<b>1 738 316 844</b>	<b>1 698 272 430</b>



## Felhívásai kiadások előirányzata felújításokként

Sorszám	Felhívás megnevezése	Követ	Ránciolási kód	Eredeti előirányzat			IV. módosítás				2024. évi teljesítés adatai					
				Nettó költség	Hozamó	Bruttó költség	Nettó költség	Hozamó	Forrási kód	Bruttó költség	Nettó költség	Hozamó	Forrási kód	Bruttó költség		
A				B	C	D	E	F=(D+E)	G	H1	I2	J=(G+H+I2)	K	L	M=(K+L+M)	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																
1.	NEMZ-21-0129 Szociális felújítás (táplálás)	K71	51508	19 636 437	5 277 543	24 914 000		19 636 436	5 277 544			24 914 000	19 636 436	5 277 544		24 914 000
2.	Kanizsatorny felújítása (vízvezeték)	K73	55558	800 000	216 000	1 016 000		655 047	210 261			865 308				
3.	Víz-mező pályázat Nyitólépcső Orvosi ártóféltő helyreállítása	K71	51 518	35 034 161	9 472 723	44 506 884		300 000	81 000			381 000	300 000	81 000		381 000
4.	NEMZ-22-0138 Szociális felújítás	K71	51508	6 692 914	1 807 086	8 500 000		6 692 914	1 807 086			8 500 000	6 692 914	1 807 086		8 500 000
5.	Szociális felújítás: Tervezési felújítás, vízvezeték ártóféltő felújítás	K71	51508	4 312 000	1 864 000	6 176 000		4 312 000	245 804	918 540		5 476 344	4 312 000	245 804	918 540	5 476 344
6.	Szociális felújítás: vízvezeték felújítás	K71	55	511 000	137 970	648 970		511 000	137 970			648 970	511 000	137 970		648 970
7.	Ludovai térségi felújítás	K71	55	2 362 205	637 793	3 000 000		940 000	253 800			1 193 800	940 000	253 800		1 193 800
8.	Felújítás az új felújítás pályázati útján	K71	51515	3 937 000	1 062 992	5 000 000		3 937 000	1 062 992			5 000 000	3 937 000	1 062 992		5 000 000
9.	Műt. azúrból vízvezeték, kőbővelet felújítás és csatlakozások javítása	K71	55	1 968 504	531 496	2 500 000		-	-			-	-	-		-
10.	Járda javítás	K71	55	10 000 000	2 700 000	12 700 000		-	-			-	-	-		-
11.	Újra felújított kőbővelet az új felújítás csatlakozásai 2023	K71	55	19 085 039	5 314 961	24 400 000		9 085 000	2 452 950			11 537 950	9 085 000	2 452 950		11 537 950
12.	Művelés	K71	55	7 874 016	2 125 984	10 000 000		-	-			-	-	-		-
13.	Társaság felújítása	K71	55	944 982	255 118	1 200 000		7 660 000	2 068 200			9 728 200	7 660 000	2 068 200		9 728 200
14.	Közműüzem felújítás (vízvezeték felújítás)	K71	55	15 240 000	4 120 000	19 360 000		15 240 000	4 120 000			19 360 000	15 240 000	4 120 000		19 360 000
15.	Felújítás felújítás	K71	55	1 573 095	393 500	1 966 595		1 573 095	393 500			1 966 595	1 573 095	393 500		1 966 595
16.	Közműüzem felújítás (vízvezeték felújítás)	K71	55	13 845 000	3 738 150	17 583 150		13 845 000	3 738 150			17 583 150	13 845 000	3 738 150		17 583 150
17.	ÖMSZK-pályázat az új felújítás felújítás	K71	55	6 800 000	1 837 620	8 637 620		6 800 000	1 837 620			8 637 620	6 800 000	1 837 620		8 637 620
ÖSSZESEN:				113 888 794	30 784 672	144 673 466		91 214 728	21 616 937	2 986 740		115 818 405	79 766 673	18 492 564	2 986 740	101 245 977
<b>MINDÖSSZESEN:</b>				113 888 794	30 784 672	144 673 466		91 214 728	21 616 937	2 986 740		115 818 405	79 766 673	18 492 564	2 986 740	101 245 977

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Források</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				

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

<b>Források összesen:</b>				
---------------------------	--	--	--	--

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

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053 (Egészségház)**

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

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

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

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	249 140 000			249 140 000
Szolgáltatások igénybe vétele				

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

Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	249 140 000			249 140 000

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

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

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



Budakalászi Város Önkormányzat					
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv	2023. 4. módosítás	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 164 832	368 918 912	368 918 912	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	385 967 856	444 449 407	444 449 407	100%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 457 300	151 896 915	151 896 915	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	144 393 404	130 342 187	130 342 187	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	262 850 704	282 239 102	282 239 102	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 280 320	42 555 320	42 555 320	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	68 737 637	68 737 637	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 047 263 712	1 206 900 378	1 206 900 378	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 687 872	39 884 600	39 884 600	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 066 951 584	1 246 784 978	1 246 784 978	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 701 000	262 562 711	262 562 711	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 701 000	262 562 711	262 562 711	100%
B34	Vagyoni típusú adók	440 000 000	460 588 825	460 588 825	100%
	ebből: építményadó	190 000 000	198 900 901	198 900 901	100%
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	105 000 000	109 136 635	109 136 635	100%
	ebből: telekadó	145 000 000	152 551 289	152 551 289	100%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	710 000 000	1 014 552 932	1 014 552 932	100%
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	710 000 000	1 014 552 932	1 014 552 932	100%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000	1 014 552 932	1 014 552 932	100%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	24 500 000	17 518 139	17 518 139	100%
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	7 000 000	1 355 000	1 355 000	100%
	ebből: bírság bevételek, egyéb közhatalmi bevételek		9 089 487	9 089 487	100%
	ebből: eljárás illeték bevételek		68 000	68 000	100%
	ebből: egyéb települési adók	15 500 000	5 449 663	5 449 663	100%
	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	2 000 000	1 555 989	1 555 989	100%
B3	Közhatalmi bevételek	1 174 500 000	1 492 659 896	1 492 659 896	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	29 462 371	13 795 976	47%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	62 896 900	64 896 900	30 410 700	47%
B404	Tulajdonosi bevételek	158 583 963	182 460 850	176 412 779	97%
B405	Ellátási díjak	63 138 650	65 764 171	72 912 681	111%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 909 499	94 024 715	87 489 426	93%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 548 973	3 548 973	2 096 000	59%
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			215	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	25 000 000	58 820 819	58 820 824	100%
B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei				
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		450 000	450 000	100%
B411	Egyéb működési bevételek	500 000	14 803 343	12 561 687	85%
B4	Működési bevételek	395 577 985	514 232 142	454 950 288	88%
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	141 000 000	242 136 164	202 091 750	83%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		157 480	157 480	100%
B54	Részvételből származó bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek	141 000 000	242 293 644	202 249 230	83%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	3 630 900	81%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	3 630 900	81%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	800 000	800 000	733 337	92%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	733 337	92%
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 825 030 569	3 763 833 371	3 663 571 340	97%
B812	Belföldi értékpapír bevételek				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	987 486 403	987 588 304	987 588 304	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		70 405 410	70 405 410	100%
B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése		2 150 000 000	2 150 000 000	100%
B8	Finanszírozási bevételek	987 486 403	3 207 993 714	3 207 993 714	100%
B1-B8	Bevétel összesen	3 812 516 972	6 971 827 085	6 871 565 054	99%

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv	2023. 4. módosítás	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	131 069 945	121 307 860	121 267 860	100%
K1102	Normatív jutalmak		9 793 928	9 793 928	100%
K1103	Céltuttatás, projektpremium				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 100 000	9 213 510	9 213 510	100%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások	3 123 000	6 979 243	6 979 243	100%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 148 468	567 060	567 060	100%
K1110	Egyéb költségtérítések				
K1111	Lakhatási támogatások	520 000	20 000	20 000	100%
K1112	Szociális támogatások	680 000	160 000	160 000	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 398 522	2 127 042	2 127 042	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	150 039 933	150 168 643	150 128 643	100%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	39 179 460	39 179 460	39 179 460	100%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	68 907 738	39 350 103	39 350 103	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások		7 790 880	7 790 880	100%
K12	Külső személyi juttatások	108 087 198	86 320 443	86 320 443	100%
K1	Személyi juttatások	258 127 133	236 489 086	236 449 086	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 856 527	36 491 480	36 491 480	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	878 000	857 922	771 317	90%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 728 590	38 073 694	36 185 549	95%
K31	Készletbeszerzés	29 606 590	38 931 616	36 956 866	95%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	4 630 000	4 051 478	88%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	591 315	991 315	719 986	73%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 591 315	5 621 315	4 771 464	83%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	167 318 970	163 804 660	111 077 724	68%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	7 871 132	10 971 132	7 369 361	67%
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 000 000	5 000 000	3 985 007	80%
K331	Közüzemi díjak	180 190 102	179 775 792	122 432 092	68%
K332	Vásárolt élelmiszer	115 128 368	122 842 678	122 842 678	100%
K333	Bérlési és lízings díjak	0	830 000	805 535	97%
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	104 927 954	118 819 551	101 373 070	85%
K335	Közvetített szolgáltatások	83 862 534	83 362 534	76 599 134	92%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	77 943 704	71 666 496	47 059 745	66%
K337	Egyéb szolgáltatások	25 553 237	94 186 917	80 103 540	85%
K33	Szolgáltatási kiadások	587 605 899	671 483 968	551 215 794	82%
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	9 006	18%
K342	Reklám- és propagandakiadások		274 500	274 169	100%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	324 500	283 175	87%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	137 344 033	154 919 734	137 715 820	89%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	26 280 678	44 053 540	43 135 000	98%
K353	Kamatkiadások	758 467	1 108 467	962 377	87%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	4 956 175	12 669 964	10 827 523	85%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	169 339 353	212 751 703	192 640 720	91%
K3	Dologi kiadások	788 193 157	929 113 104	785 868 019	85%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 580 000	7 580 000	5 266 453	69%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 580 000	7 580 000	5 266 453	69%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései				
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	157 932 155	157 932 155	157 932 155	100%
K502	Elvonások és befizetések	157 932 155	157 932 155	157 932 155	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 737 500	4 127 360	2 313 945	56%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	88 089 000	84 234 000	69 013 476	82%
K513	Tartalékok	77 721 847	747 928 826	0	0%
	ebből: működési célú	77 721 847	554 646 233	0	0%
	ebből: felhalmozási célú	0	193 282 603	0	0%
	ebből: céltartalék				
K5	Egyéb működési célú kiadások	326 480 502	994 222 341	229 259 576	23%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	347 317 340	340 440 031	49 112 643	14%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	118 047 103	273 445 232	191 584 101	70%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	866 142	323 906	270 156	83%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43 445 614	44 429 508	38 530 517	87%
K65	Részvételbeszerzés				
K66	Möglevél részvételbeszerzés				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	122 670 361	157 638 292	54 286 998	34%
K6	Beruházások	632 346 560	816 276 969	333 784 415	41%
K71	Ingatlanok felújítása	113 008 794	90 559 681	79 766 673	88%
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000	655 047	0	0%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 704 072	21 616 937	18 492 564	86%
K7	Felújítások	144 512 866	112 831 665	98 259 237	87%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000	2 830 100	24%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	6 000 000	2 830 100	24%
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 200 096 745	3 139 004 645	1 727 408 366	55%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 681 800	7 681 800	7 681 800	100%
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	7 681 800	7 681 800	7 681 800	100%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 293 416	67 242 985	67 242 985	100%
K915	Központi, irányító szervek támogatások felváltása	1 567 445 011	1 607 897 655	1 571 692 321	98%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		2 150 000 000	2 150 000 000	100%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 612 420 227	3 832 822 440	3 796 617 106	99%
K9	Finanszírozási kiadások	1 612 420 227	3 832 822 440	3 796 617 106	99%
K1-K9	Kiadás összesen	3 812 516 972	6 971 827 085	5 524 025 472	79%
	Létszámkeret	34,75	36,25	32,75	

Polgármesteri Hivatal					
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv	2023. 4. módosítás	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	
B116	Elszámolásból származó bevételek			0	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
B34	Fagyminták			0	
	ebből: építményadó				
	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
	ebből: telekadó				
B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó				
B355	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók				
B35	Termékek és szolgáltatások adói			0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 245 194	3 245 194	100%
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
	ebből: bírság bevételek, egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000	3 245 194	3 245 194	100%
	ebből: eljárás illeték bevételek				
	ebből: egyéb települési adók				
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				
B3	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 245 194	3 245 194	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 492 123	1 492 123	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 000	3 000	100%
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378 000	435 577	435 577	100%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek		838	838	100%
B4091	Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei				
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	41 843	44 385	106%
B4	Működési bevételek	1 783 000	1 973 381	1 975 923	100%
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	118 110	118 110	100%
B54	Részvételek értékesítése				
B55	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek	150 000	118 110	118 110	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	
B6	Működési 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	Kötségvetési bevételek	4 933 000	5 336 685	5 339 227	100%
B812	Belföldi értékpapír bevétel				
B813	Előző és költségvetési maradványának igénybevétele	16 252 362	16 252 362	16 252 362	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
B816	Központi, irányító szervei támogatás	574 659 805	590 158 197	578 689 362	98%
B817	Lekötött bankbetéti megőrzítés				
B8	Finanszírozási bevételek	590 912 167	606 410 559	594 941 724	98%
B1-B8	Bevétel összesen	595 845 167	611 747 244	600 280 951	98%

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv	2023. 4. módosítás	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	348 780 723	341 179 066	341 179 066	100%
K1102	Normatív jutalmak	30 092 480	35 836 500	35 836 500	100%
K1103	Céltartalék, projektpremium	5 474 500	11 283 178	11 283 178	100%
K1104	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 292 500	4 231 500	4 231 500	100%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	5 529 000	5 529 000	5 529 000	100%
K1107	Dírek, kivélti jutalmak	12 658 220	17 317 663	17 317 663	100%
K1108	Ruházati költségterítés	6 281 506	6 161 970	6 161 970	100%
K1109	Közlekedési költségterítés	5 431 104	3 724 173	3 724 173	100%
K1110	Egyéb költségterítések				
K1111	Lakhatási támogatások	960 000	240 000	240 000	100%
K1112	Szociális támogatások	3 180 000	76 000	76 000	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11 142 324	15 506 325	15 506 325	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	433 822 357	441 083 375	441 083 375	100%
K121	Választott tisztviselők juttatásai			0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 950 000	10 282 712	10 282 712	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	590 550	592 732	592 732	100%
K12	Külső személyi juttatások	7 540 550	10 875 444	10 875 444	100%
K1	Személyi juttatások	441 362 907	451 960 819	451 960 819	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 629 177	65 777 783	65 777 783	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	680 000	258 000	101 133	39%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 015 000	8 965 000	6 475 639	72%
K31	Készletbeszerzés	9 695 000	9 223 000	6 576 772	71%
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	11 874 400	11 811 400	11 621 795	98%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	381 000	1 281 000	1 056 545	82%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	12 255 400	13 092 400	12 678 340	97%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 758 531	7 358 531	6 334 927	86%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 350 096	2 050 096	1 962 449	96%
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	260 000	260 000	195 285	75%
K331	Közműdíjak	5 368 627	9 668 627	8 492 661	88%
K332	Vásárolt élelmiszer				
K333	Bérelti és lízing díjak	460 000	460 000	347 973	76%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 375 591	8 775 591	5 203 020	59%
K335	Közvetített szolgáltatások	629 922	629 922	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 768 976	14 755 808	10 719 511	73%
K337	Egyéb szolgáltatások	14 063 976	9 718 312	8 928 713	92%
K33	Szolgáltatási kiadások	40 207 092	44 008 260	33 691 878	77%
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	230 000	16 410	7%
K342	Reklám- és propagandakiadások	230 000	218 500	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	460 000	448 500	16 410	4%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 782 523	12 417 763	9 509 820	77%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	500 000	114 000	23%
K353	Kamatkiadások			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	1 711 000	3 076 651	2 187 963	71%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 993 523	15 994 414	11 811 783	74%
K3	Dologi kiadások	81 611 015	82 766 574	64 775 183	78%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései			0	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései			0	
K502	Elvisszások és befizetések			0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 606 068	1 606 068	1 606 068	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			0	
K513	Tartalékok			0	
	ebből: működési célú			0	
	ebből: felhalmozási célú			0	
	ebből: céltartalék			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 606 068	1 606 068	1 606 068	100%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	4 200 000	4 987 401	4 241 051	85%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 600 000	2 600 000	2 283 987	88%
K65	Részvételek beszerzése				
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 836 000	2 048 599	1 761 760	86%
K67	Beruházások	8 636 000	9 636 000	8 286 798	86%
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Informaticai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	Felújítások			0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
K1-K8	Kötségvetési kiadások	595 845 167	611 747 244	592 406 651	97%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése				
K97	Belföldi finanszírozás kiadásai			0	
K9	Finanszírozási kiadások			0	
K1-K9	Kiadás összesen	595 845 167	611 747 244	592 406 651	97%
	Létszámkeret	51,25	51,75	51,75	

Nyitnikék Óvoda					
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv	2023. 4. módosítás	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes közelelvi feladatainak támogatása				
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	-	-	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	0	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	
B34	Vagyoni típusú adók	-	-	0	
	ebből: építményadó				
	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
	ebből: telekadó				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	0	
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	0	
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
	ebből: bírság bevételek, egyéb közhatalmi bevétel				
	ebből: eljárási illeték bevételei				
	ebből: egyéb települési adók				
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	12 693 560	10 318 874	10 318 874	100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 427 261	2 785 800	2 785 800	100%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 209 562	1 072 000	1 072 000	100%
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		598	598	100%
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	192 972	192 972	100%
B4	Működési bevételek	17 335 383	14 370 244	14 370 244	100%
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	17 335 383	14 370 244	14 370 244	100%
B812	Belföldi értékpapír bevétel				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 408 523	8 408 523	8 408 523	100%
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezés				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	368 908 654	373 401 504	359 916 378	96%
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése				
B8	Finanszírozási bevételek	377 317 177	381 810 027	368 324 901	96%
B1-B8	Bevétel összesen	394 652 560	396 180 271	382 695 145	97%

  

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv	2023. 4. módosítás	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	244 946 730	228 167 041	228 167 041	100%
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céltuttatás, projektpremium		20 257 720	20 257 720	100%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	963 139	-	-	
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	1 671 705	-	-	
K1107	Béren kívüli juttatások	5 948 000	4 269 631	4 269 631	100%
K1108	Ruházati költségterítés				
K1109	Közlekedési költségterítés	2 775 107	2 430 318	2 430 318	100%
K1110	Egyéb költségterítések				
K1111	Lakhatási támogatások				
K1112	Szociális támogatások	200 000	40 000	40 000	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 188 364	5 897 133	5 897 133	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	258 693 043	261 061 843	261 061 843	100%
K121	Változtatott tisztviselői juttatásai				
K122	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		3 258 081	3 258 081	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	236 000	145 752	145 752	100%
K12	Külső személyi juttatások	236 000	3 403 833	3 403 833	100%
K1	Személyi juttatások	258 929 045	264 465 676	264 465 676	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 828 776	37 694 334	37 694 334	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	911 750	911 750	526 939	58%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 560 000	4 560 000	3 245 286	71%
K31	Készletbeszerzés	6 471 750	5 471 750	3 772 225	69%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 396 860	1 396 860	1 189 426	85%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	425 000	425 000	212 687	50%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 821 860	1 821 860	1 402 113	77%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 775 146	6 775 146	5 462 786	81%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 713 206	6 813 206	4 215 165	62%
K3313	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja				
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 500 000	1 500 000	1 345 160	90%
K331	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	17 988 352	13 088 352	11 023 111	73%
K332	Vásárolt élelmiszer	38 261 960	35 199 874	34 026 163	97%
K333	Bérelti és lízing díjak	-	-	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 542 000	11 042 000	6 932 741	63%
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	
K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	1 230 000	1 230 000	550 442	45%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 785 000	2 785 000	2 141 139	77%
K33	Szolgáltatási kiadások	66 807 312	65 345 226	54 673 596	84%
K341	Kiküldetések kiadásai				
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 277 248	19 990 248	15 645 417	78%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		287 000	287 000	100%
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások		337 608	319 543	95%
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	20 277 248	20 614 856	16 251 960	79%
K3	Dologi kiadások	95 378 170	93 253 692	76 099 894	82%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései				
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
K502	Elvonások és befizetések	-	-	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
K513	Tartalékok	-	-	-	
	ebből: működési célú				
	ebből: felhalmozási célú				
	ebből: célmunkák				
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		150 000	103 651	69%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 194 149	294 149	205 622	70%
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növelése				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	322 420	322 420	83 503	26%
K6	Beruházások	1 516 569	766 569	392 776	51%
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	Felújítások	-	-	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	394 652 560	396 180 271	378 652 680	96%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	0	
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	0	
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	0	
K1-K9	Kiadás összesen	394 652 560	396 180 271	378 652 680	96%
	Létszámkeret	53	53	53	

Telepi Óvoda					
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv	2023. 4. módosítás	2023. évi teljesítés	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 gyermekéktézési feladatainak támogatása				
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	-	-	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	0	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	
B34	Fagyminták adók	-	-	0	
	ebből: építményadó				
	ebből: magánüzemeltetve kommunális adó				
	ebből: telekadó				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	0	
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	0	
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel				
	ebből: eljárás illeték bevétel				
	ebből: egyéb települési adók				
	ebből: önkormányzat által beszedett telajterhelési díj				
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		108 564	24 076	22%
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	10 120 220	10 605 523	10 601 241	100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 732 459	2 892 562	2 868 598	99%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	915 295	878 000	878 000	100%
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		654	654	100%
B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei				
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	14 371	14 371	100%
B4	Működési bevételek	13 772 974	14 499 674	14 386 940	99%
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részvételből származó bevételek				
B55	Részvételből származó bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	
B1-B7	Kötségvetési bevételek	13 772 974	14 499 674	14 386 940	99%
B812	Belföldi értékpapír bevétel		6 087 266	6 087 266	100%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 087 266	6 087 266	6 087 266	100%
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezés				
B816	Központi, irányító szervek támogatás	263 613 410	260 582 615	256 082 512	98%
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése				
B8	Finanszírozási bevételek	269 700 676	266 669 881	262 169 778	98%
B1-B8	Bevétel összesen	283 473 650	281 169 555	276 556 718	98%

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv	2023. 4. módosítás	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	177 476 003	164 418 501	164 418 501	100%
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céltuttatás, projektpremium		14 300 000	14 300 000	100%
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	752 720			
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	6 133 080	6 133 000	6 133 000	100%
K1107	Dírek, kivülki jutalmak	4 380 000	3 279 600	3 279 600	100%
K1108	Ruházati költségterítés				
K1109	Közlekedési költségterítés	1 989 216	1 572 957	1 572 957	100%
K1110	Egyéb költségterítések				
K1111	Lakhatási támogatások				
K1112	Szociális támogatások				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 081 904	5 172 626	5 172 626	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 812 923	194 876 684	194 876 684	100%
K121	Választott tisztviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		916 030	916 030	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	160 000			
K12	Személyi juttatások	160 000	916 030	916 030	100%
K1	Személyi juttatások	199 972 923	195 792 714	195 792 714	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 900 480	28 138 711	28 138 711	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 487 300	1 427 300	642 351	45%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 242 000	3 142 000	2 179 739	69%
K31	Készletbeszerzés	4 729 300	4 569 300	2 822 090	62%
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	240 500	340 500	260 688	77%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000	145 946	81%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	420 500	520 500	406 634	78%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 238 052	2 238 052	1 026 571	46%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 830 476	1 830 476	1 802 508	98%
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 036 000	1 047 756	911 329	87%
K331	Közműdíjak	3 072 528	3 116 284	3 740 408	73%
K332	Vásárolt élelmiszer	25 716 900	25 716 900	25 164 352	98%
K333	Bérelti és lízing díjak	271 000	271 000	143 772	53%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 742 500	2 787 870	2 640 993	95%
K335	Közvetített szolgáltatások		78 400	77 328	99%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 018 000	903 000	744 500	82%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 019 600	2 018 271	1 219 756	60%
K33	Szolgáltatási kiadások	34 872 528	36 891 725	33 731 109	91%
K341	Kiküldetések kiadásai				
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 806 029	10 778 617	9 459 305	88%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	350 000	336 815	265 893	79%
K35	Külföldre befizetés és egyéb dologi kiadások	11 156 029	11 115 432	9 725 198	87%
K3	Dologi kiadások	51 178 357	53 096 957	46 685 031	88%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései				
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései				
K502	Elvonások és befizetések	-	-	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
K513	Tartalékok				
	ebből: működési célú				
	ebből: felhalmozási célú				
	ebből: céltartalék				
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	180 000	180 000		0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 727 000	2 981 270	2 120 120	71%
K65	Részvételbeszerzés				
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	514 890	979 903	572 432	58%
K67	Beruházások	2 421 890	4 141 173	2 692 552	65%
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Informaticai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	Felújítások	-	-	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	
K1-K8	Kötségvetési kiadások	283 473 650	281 169 555	273 309 008	97%
R9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
R911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				
R914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
R915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
R916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
R97	Belföldi finanszírozás kiadásai				
R9	Finanszírozási kiadások	-	-	0	
K1-K9	Kiadás összesen	283 473 650	281 169 555	273 309 008	97%
	Létszámkeret		39	36,25	

Budakalászi Bácsóda					
Rovatrend	Megnevezés	2023 terv	2023. 4. módosítás	2023 évi teljesítés	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 kiegészítő támogatások			0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	
B34	Tarvoni típusú adók	-	-	0	
	ebből: építványadó				
	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
	ebből: telekadó				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	0	
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	0	
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel				
	ebből: eljárás illeték bevétel				
	ebből: egyéb települési adók				
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	12 772 760	15 091 288	15 091 288	100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	989 688	1 241 220	1 241 220	100%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	212 000	212 000	212 000	100%
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				
B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatleegjé bevételek		474	474	100%
B4091	Részvessékekből származó pénzügyi műveletek bevételei				
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek	4 000	6 111	6 111	100%
B4	Működési bevételek	13 978 448	16 551 093	16 551 093	100%
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részvessékek értékesítése				
B55	Részvessékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	0	
B65	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök				
B6	Működési célú ártett pénzeszközök	-	-	0	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	-	-	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	13 978 448	16 551 093	16 551 093	100%
B812	Belföldi értékpapír bevétel	7 471 353	7 471 353	7 471 353	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	173 747 477	191 313 225	196 243 043	103%
B817	Lekötött bankbetét megújítás				
B8	Finanszírozási bevételek	181 218 830	198 784 578	203 714 396	102%
B1-B8	Bevétel összesen	195 197 278	215 335 671	220 265 489	102%

Rovatrend	Megnevezés	2023 terv	2023. 4. módosítás	2023 évi teljesítés	Teljesítés aránya
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	141 006 554	141 297 189	141 297 189	100%
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céltuttas, projektpremium		11 800 000	11 800 000	100%
K1104	Részenlet, üveleti, helvetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 114 213	2 082 735	2 082 735	100%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	2 126 006	2 006 688	2 006 688	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	2 762 000	2 128 366	2 128 366	100%
K1108	Ruházati költségterítés				
K1109	Közlekedési költségterítés	633 745	596 178	596 178	100%
K1110	Egyéb költségterítések				
K1111	Lakhatási támogatások				
K1112	Szociális támogatások	100 000	100 000	100 000	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 197 796	2 197 796	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 742 518	162 208 952	162 208 952	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000	179 146	179 146	100%
K12	Külső személyi juttatások	480 000	179 146	179 146	100%
K1	Személyi juttatások	150 222 518	162 388 098	162 388 098	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 528 927	21 107 316	21 107 316	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	935 000	934 435	792 472	85%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 392 000	2 268 489	2 137 010	94%
K31	Készletbeszerzés	3 327 000	3 202 924	2 929 482	91%
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	725 800	625 800	564 783	90%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	144 977	91%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	885 800	785 800	709 760	90%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 509 035	3 283 440	2 791 260	85%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 424 413	2 424 413	2 266 780	93%
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	225 000	490 000	485 939	99%
K33	Közműdíjak	5 158 448	6 197 853	5 543 979	89%
K332	Visszairólt ételmezés	8 382 350	9 913 376	8 997 431	91%
K333	Bérelti és lízing díjak	457 000	527 000	507 534	96%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 764 000	2 149 000	2 041 951	95%
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	640 000	562 960	88%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 729 386	1 014 188	59%
K33	Szolgáltatási kiadások	17 661 798	21 156 615	18 668 043	88%
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000	-	-	
K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	-	-	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	160 000	-	-	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 441 435	5 725 118	5 361 450	94%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	30 000	30 000	5 110	17%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 471 435	5 755 118	5 366 560	93%
K3	Dologi kiadások	24 506 033	30 900 457	27 673 845	90%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései				
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi eldírison alapuló befizetései				
K502	Elvonások és befizetések	-	-	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
K513	Tartalékok				
	ebből: működési célú				
	ebből: felhalmozási célú				
	ebből: célutalmak				
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	740 000	740 000	648 971	88%
K65	Részvessékek beszerzése				
K66	Megújuló részvessékek növelése				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	199 800	199 800	175 223	88%
K6	Beruházások	939 800	939 800	824 194	88%
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Informaticai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	Felújítások	-	-	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	195 197 278	215 335 671	211 993 453	98%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervi támogatások felváltása				
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétektől elhelyezése				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	0	
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	0	
K1-K9	Kiadás összesen	195 197 278	215 335 671	211 993 453	98%
	Létszámkeret	24,5	24,5	36,25	36,25



Kós Károly Múvelődési Ház és Könyvtár					
Rovatrend	Megnevezés	2023 terv	2023. 4. módosítás	2023 évi teljesítés	Teljesítés aránya
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 790 000	7 790 000	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	7 790 000	7 790 000	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	
B34	Yegyeoni típusú adók	-	-	0	
	ebből: építményadó				
	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
	ebből: telekadó				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	0	
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	0	
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
	ebből: bírság bevételek, egyéb közhatalmi bevétel				
	ebből: eljárás illeték bevételek				
	ebből: egyéb települési adók				
	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj				
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 468 000	27 188 416	26 973 838	99%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 031 000	1 567 938	690 906	44%
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 586 500	2 612 817	2 374 059	91%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek	1 000	591	591	100%
B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei				
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	146 000	5 224	6 404	123%
B411	Egyéb működési bevételek	27 232 500	31 374 986	30 045 798	96%
B4	Működési bevételek	27 232 500	31 374 986	30 045 798	96%
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részvételből származó bevételek				
B55	Részvételből származó bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	27 232 500	39 164 986	37 835 798	97%
B812	Belföldi értékpapír bevétel				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 240 971	6 240 971	6 240 971	100%
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezés				
B816	Központi, irányító szervek támogatás	141 490 950	139 895 476	128 541 926	92%
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése				
B8	Finanszírozási bevételek	147 731 921	146 136 447	134 782 897	92%
B1-B8	Bevétel összesen	174 964 421	185 301 433	172 618 695	93%

Rovatrend	Megnevezés	2023 terv	2023. 4. módosítás	2023 évi teljesítés	Teljesítés aránya
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81 270 506	78 752 559	78 752 559	100%
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céltuttatás, projektpremium		6 343 779	6 343 779	100%
K1104	Készletértékesítés, üveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 500 000	1 656 954	1 656 954	100%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	1 451 292	1 451 292	1 451 292	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	2 039 500	1 460 032	1 460 032	100%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	727 650	717 802	717 802	100%
K1110	Egyéb költségtérítések	400 000	-	0	
K1111	Lakhatási támogatások				
K1112	Szociális támogatások	300 000	-	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 681 994	1 715 164	1 715 164	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 370 942	92 097 582	92 097 582	100%
K121	Váltsónyi illetékek juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	550 000	115 607	115 607	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	1 782 971	1 782 971	100%
K12	Külső személyi juttatások	2 550 000	1 898 578	1 898 578	100%
K1	Személyi juttatások	94 920 942	93 996 160	93 996 160	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 339 722	12 319 030	12 319 030	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 830 000	2 772 200	2 734 630	99%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 432 000	3 222 000	2 715 046	84%
K31	Készletbeszerzés	5 262 000	5 994 200	5 449 676	91%
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	2 337 485	2 566 485	2 412 501	94%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 210 000	1 210 000	922 217	76%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 547 485	3 776 485	3 334 718	88%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 483 106	7 783 106	3 239 750	42%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 462 731	3 462 731	3 058 654	88%
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	225 000	1 400 000	1 230 420	88%
K331	Közműdíjak	12 170 837	12 645 837	7 528 824	60%
K332	Visszértékelés		600 000	589 661	98%
K333	Bérelti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 993 000	4 064 000	1 153 840	28%
K335	Közvetített szolgáltatások	1 313 000	2 013 000	1 310 752	65%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 117 000	26 623 733	19 862 493	75%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 746 300	3 426 300	3 406 536	99%
K33	Szolgáltatási kiadások	38 340 137	49 372 870	33 852 106	69%
K341	Küldetések kiadásai	99 884	201 547	193 855	96%
K342	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	1 848 337	1 521 073	82%
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	2 099 884	2 049 884	1 714 928	84%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 285 901	10 980 901	8 033 725	73%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 595 000	1 595 000	1 280 000	80%
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások		17 800	10 838	61%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 880 901	12 593 701	9 224 563	74%
K3	Dologi kiadások	63 130 407	73 787 140	63 675 991	73%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései				
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
K502	Elvonások és befizetések	-	-	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		35 753	35 753	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
K513	Tartalékok	-	-		
	ebből: működési célú				
	ebből: felhalmozási célú				
	ebből: célterületek				
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	35 753	35 753	100%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	700 000	700 000		0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 467 000	4 057 000	3 030 180	75%
K65	Részvételbeszerzés				
K66	Megítélt részvételbeszerzés				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	406 350	406 350	204 264	50%
K6	Beruházások	4 573 350	5 163 350	3 234 444	63%
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Információs eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	Felújítások	-	-	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	174 964 421	185 301 433	163 261 378	88%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	0	
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	0	
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	0	
K1-K9	Kiadás összesen	174 964 421	185 301 433	163 261 378	88%
	Létszámkeret	18	18	36,25	36,25

Kalászi Idősek Klubja					
Rovatrend	Megnevezés	2023 terv	2023. 4. módosítás	2023 évi teljesítés	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 kiegészítő támogatások			0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	
B34	Tarvoni típusú adók	-	-	0	
	ebből: építványadó				
	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
	ebből: telekadó				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	0	
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	0	
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
	ebből: bírság bevételek, egyéb közhatalmi bevétel				
	ebből: eljárás illeték bevételei				
	ebből: egyéb települési adók				
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	627 500	785 248	774 748	99%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	10 855 247	15 979 626	15 979 626	100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 930 917	4 336 631	4 336 631	100%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 437 932	1 063 000	1 063 000	100%
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				
B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatleegdíj bevételek		602	602	100%
B4091	Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei				
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	154 273	154 273	100%
B4	Működési bevételek	15 856 596	22 319 380	22 308 880	100%
B52	Immateriális javak értékesítése				
B53	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részvételek értékesítése				
B55	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	0	
B65	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök				
B6	Működési célú ártett pénzeszközök	-	-	0	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	-	-	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 856 596	22 319 380	22 308 880	100%
B812	Belföldi értékpapír bevétel				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 695 791	5 695 791	5 695 791	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	45 024 715	52 546 638	52 219 100	99%
B817	Lekötött bankbetét megszűntetése				
B8	Finanszírozási bevételek	50 720 506	58 242 429	57 914 891	99%
B1-B8	Bevétel összesen	66 577 102	80 561 809	80 223 771	100%

Rovatrend	Megnevezés	2023 terv	2023. 4. módosítás	2023 évi teljesítés	Teljesítés aránya
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 347 160	28 772 656	28 772 656	100%
K1102	Normatív jutalmak		2 952 200	2 952 200	100%
K1103	Céltuttas, projektpremium				
K1104	Részenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom		598 400	598 400	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	784 000	538 087	538 087	100%
K1108	Ruházati költségterítés				
K1109	Közlekedési költségterítés	659 925	486 024	486 024	100%
K1110	Egyéb költségterítések				
K1111	Lakhatási támogatások				
K1112	Szociális támogatások	30 000	-	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		430 602	430 602	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 821 085	33 777 969	33 777 969	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	950 000	499 566	499 566	100%
K12	Külső személyi juttatások	950 000	499 566	499 566	100%
K1	Személyi juttatások	27 771 085	34 277 535	34 277 535	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 610 241	4 625 714	4 625 714	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	220 000	220 000	51 368	23%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 430 000	1 430 000	779 639	55%
K31	Készletbeszerzés	1 650 000	1 650 000	831 007	50%
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	456 000	456 000	267 903	59%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	131 274	88%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	606 000	606 000	399 177	66%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	504 613	504 613	332 018	66%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 755 921	3 755 921	1 553 044	41%
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	225 000	225 000	188 835	84%
K331	Közműdíjak	4 485 534	4 485 534	2 073 897	46%
K332	Vásárolt élelmiszer	16 180 920	22 428 704	19 619 155	87%
K333	Bérlési és lízing díjak	150 000	150 000	146 736	98%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	460 000	460 000	189 239	41%
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	245 000	245 000	163 700	67%
K337	Egyéb szolgáltatások	3 746 700	3 831 041	3 831 041	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	25 268 154	31 600 279	26 023 768	82%
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000		0%
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 427 472	7 414 131	6 387 716	86%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások		144 000	143 816	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 427 472	7 558 131	6 531 532	86%
K3	Dologi kiadások	35 011 626	41 474 410	33 785 484	81%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései				
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései				
K502	Elvonások és befizetések	-	-	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
K513	Tartalékok				
	ebből: működési célú				
	ebből: felhalmozási célú				
	ebből: célutalék				
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	145 000	145 000	40 150	28%
K65	Részvételek beszerzése				
K66	Megújuló részvételek növelése				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 150	39 150	10 840	28%
K6	Beruházások	184 150	184 150	50 990	28%
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Információs eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	Felújítások	-	-	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	66 577 102	80 561 809	72 739 723	90%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervi támogatások felváltása				
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	0	
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	0	
K1-K9	Kiadás összesen	66 577 102	80 561 809	72 739 723	90%
	Létszámkeret			36,25	36,25

0 - 7 484 048 0





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

11.melléklet a 8/2024. (V. 30) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. 4. módosítás	2023 évi teljesítés
A	B	C	D	E	H	H
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>929 332 220</b>	<b>1 007 283 479</b>	<b>1 135 504 188</b>	<b>1 206 900 378</b>	<b>1 206 900 378</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 410 064	253 690 789	253 690 789	368 918 912	368 918 912
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	342 387 990	379 183 310	386 032 414	444 449 407	444 449 407
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 956 869	95 289 320	121 919 287	151 896 915	151 896 915
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása	103 806 935	139 811 916	147 837 138	130 342 187	130 342 187
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 591 806	26 308 144	26 471 144	42 555 320	42 555 320
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	113 232 568	113 000 000	136 621 748		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	9 945 988		62 931 668	68 737 637	68 737 637
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>46 894 250</b>	<b>47 031 000</b>	<b>468 911 620</b>	<b>47 674 600</b>	<b>47 674 600</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 894 250	47 031 000	468 911 620	47 674 600	47 674 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>402 201 400</b>		<b>69 624 973</b>	<b>262 562 711</b>	<b>262 562 711</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	402 201 400	-	69 624 973	262 562 711	262 562 711
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 075 937 180</b>	<b>985 500 000</b>	<b>1 071 863 810</b>	<b>1 495 905 090</b>	<b>1 495 905 090</b>
4.1.	Építményadó	132 760 631	130 000 000	130 987 190	198 900 901	198 900 901
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	100 457 271	105 000 000	106 477 610	109 136 635	109 136 635
4.3.	Telekadó	124 970 088	116 000 000	117 151 740	152 551 289	152 551 289
4.4.	Iparüzési adó	703 664 606	620 000 000	697 547 233	1 014 552 932	1 014 552 932
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	6 217 145	8 000 000	7 700 188	13 689 681	10 512 487
4.6.	Egyéb települési adók	2 336 667	2 500 000	5 610 666	5 449 663	5 449 663
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	3 090 840	2 000 000	3 172 211	1 555 989	1 555 989
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 439 932	2 000 000	3 216 972	68 000	3 245 194
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>355 762 929</b>	<b>393 550 459</b>	<b>429 639 151</b>	<b>615 320 900</b>	<b>554 589 166</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 368 873	69 095 500	44 463 986	58 928 158	43 036 685
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 398 969	20 629 000	20 163 842	66 576 402	31 128 682
5.4.	Tulajdonosi bevételek	132 912 874	139 950 000	144 797 206	182 460 850	176 412 779
5.5.	Ellátási díjak	66 739 716	78 750 146	98 394 444	117 759 482	124 903 710
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 240 863	69 248 348	62 284 780	108 329 322	101 531 311
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	169 000	1 427 465	6 140 097	6 773 973	5 321 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	618 886	13 950 000	39 849 198	58 824 576	215
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 249		58 824 581
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	667 468		473 412	450 000	450 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 646 280	500 000	13 070 937	15 218 137	12 980 203
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>16 044 798</b>	<b>156 400 000</b>	<b>7 586 754</b>	<b>242 411 754</b>	<b>202 367 340</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	39 370				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 715 428	156 400 000	7 516 754	242 136 164	202 091 750
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 290 000		70 000	275 590	275 590
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>6 498 347</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 491 580</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 630 900</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 498 347	4 500 000	3 491 580	4 500 000	3 630 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 127 005</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 360 331</b>	<b>800 000</b>	<b>733 337</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	427 005	1 000 000	883 319	800 000	733 337
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700 000		5 477 012		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 833 798 129</b>	<b>2 595 264 938</b>	<b>3 192 982 407</b>	<b>3 876 075 433</b>	<b>3 774 363 522</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 393 309 934</b>	<b>804 347 310</b>	<b>810 081 947</b>	<b>1 037 744 570</b>	<b>1 037 744 570</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 393 309 934	804 347 310	810 081 947	1 037 744 570	1 037 744 570
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>481 053 579</b>		<b>3 140 092 795</b>	<b>2 220 405 410</b>	<b>2 220 405 410</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	31 053 579		40 092 795	70 405 410	70 405 410
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése	450 000 000		3 100 000 000	2 150 000 000	2 150 000 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 874 363 513</b>	<b>804 347 310</b>	<b>3 950 174 742</b>	<b>3 258 149 980</b>	<b>3 258 149 980</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>4 708 161 642</b>	<b>3 399 612 248</b>	<b>7 143 157 149</b>	<b>7 134 225 413</b>	<b>7 032 513 502</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. 4. módosítás	2023 évi teljesítés
A	B	C	D	E	H	H
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 519 522 657</b>	<b>2 700 311 613</b>	<b>2 402 594 400</b>	<b>3 953 360 952</b>	<b>2 970 215 753</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 007 899 993	1 241 442 003	1 246 074 624	1 439 370 088	1 439 330 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 555 800	176 080 160	177 636 212	206 154 368	206 154 368
1.3.	Dologi kiadások	1 196 673 615	968 190 714	804 268 728	1 304 392 334	1 088 563 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 708 121	7 280 000	3 224 196	7 580 000	5 266 453
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	145 685 128	182 649 615	171 390 640	995 864 162	230 901 397
1.6.	Tartalékok		124 669 120		747 928 826	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>819 802 886</b>	<b>660 565 255</b>	<b>561 283 421</b>	<b>955 939 676</b>	<b>449 555 506</b>
2.1.	Beruházások	794 627 598	324 849 025	248 732 768	837 108 011	349 266 169
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				452 747 736	452 747 736
2.3.	Felújítások	25 175 288	325 846 230	284 310 653	112 831 665	98 259 237

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

11.melléklet a 8/2024. (V. 30) önkormányzati rendelethez

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 870 000	28 240 000	6 000 000	2 030 100
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 339 325 543</b>	<b>3 360 876 868</b>	<b>2 963 877 821</b>	<b>4 909 300 628</b>	<b>3 419 771 259</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>480 491 564</b>	<b>31 053 579</b>	<b>3 133 852 958</b>	<b>2 217 242 985</b>	<b>2 217 242 985</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 491 564	31 053 579	33 852 958	67 242 985	67 242 985
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	450 000 000		3 100 000 000	2 150 000 000	2 150 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>488 173 364</b>	<b>38 735 379</b>	<b>3 141 534 758</b>	<b>2 224 924 785</b>	<b>2 224 924 785</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 827 498 907</b>	<b>3 399 612 248</b>	<b>6 105 412 579</b>	<b>7 134 225 413</b>	<b>5 644 696 044</b>

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én**

*Forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	H=(D+...+G)		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
<b>I. Belföldi hitelezők</b>									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	72 013 203						72 013 203	
7.	Egyéb adósság	7 201 700						7 201 700	
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>79 214 903</b>						<b>79 214 903</b>	
<b>II. Külföldi hitelezők</b>									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
<b>Külföldi összesen:</b>									
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>79 214 903</b>						<b>79 214 903</b>	

12.melléklet a 8/2024. (V. 30) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege	Tényleges kedvezmények összege
A	B	C	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	36 771 000	38 129 809
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó	29 400 000	25 800 000
6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 211 000	11 918 662
7.	Helyi iparüzési adó	660 000	411 147
8.	Települési adó (motoros j.)	500 000	1 346 000
9.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Civil szervezeteknek nyújtott terembérlési díj kedvezmény		
	<b>Összesen:</b>	<b>36 771 000</b>	<b>38 129 809</b>

## 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

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

Jogcím	Rovat szám	2023. évi támogatás összesen	2023. 4. módosítás	2023 évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Működési célú támogatások</b>				
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2023	K506	687 500	687 500	562 500
Erdei iskola	K506	900 000	900 000	
Egészségfejlesztési Iroda támogatása	K506	750 000	750 000	
Német Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása	K506	200 000	200 000	200 000
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása	K506	200 000	200 000	200 000
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása (2022 évi polgármesteri keretből)	K506	0	589 860	589 860
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása (2022 évi polgármesteri keretből) ter nem masznait támogatás	K506			-38 415
Polgármesteri keretből Német Nemzetiségi Önkormányzat támog.	K506		300 000	300 000
Polgármesteri keretből Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támog.	K506		500 000	500 000
orvosi ügyelet	K512	16 000 000	16 000 000	15 860 570
TV és online felületek támogatása	K512	6 000 000	6 000 000	4 200 000
Bexero védőoltás támogatás	K512	9 000 000	9 000 000	
Prevenar oltás támogatás	K512	2 000 000	2 000 000	
Magánbölcsődei és óvodai ellátás támogatása	K512	14 500 000	14 500 000	13 477 500
Budakalász sportjáért pályázati keret	K512	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Pilis-Dunakanyar Hirmondó támogatása	K512	709 000	709 000	
Tűzoltóság támogatása	K512	6 100 000	0	0
Lupa Egyesület támogatása	K512	3 200 000	3 200 000	2 650 406
Lenvirág táncgyűttes oktatói költsége	K512	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Hajléktalan ellátás	K512	480 000	480 000	480 000
Macskamenta alapítvány	K512	100 000	100 000	100 000
Közösségi költségvetés pályázati keret	K512	10 000 000	1 170 000	670 000
Polgármesteri keretből Kalász Művészeti, Nevelési Alapítván	K512		650 000	650 000
Polgármesteri keretből Lenvirág Táncgyűttes támogatása	K512		1 200 000	1 200 000
Polgármesteri keretből Óbuda-Kalász Horgászegyesület támoga	K512		400 000	400 000
Polgármesteri keretből Szentistván telepi Iskola Alapítvány	K512		300 000	300 000
Polgármesteri keretből Budakalászi Kórus Egyesület támogatá	K512		200 000	200 000
Polgármesteri keretből Kalász Suliért Alapítvány támogatása	K512		300 000	300 000
Polgármesteri keretből Pataktart Iskoláért Alapítvány támog	K512		300 000	300 000
Polgármesteri keretből Táncműhely Alapítvány támog.	K512		250 000	250 000
Polgármesteri keretből Görögkeleti Szerb Egyház támog.	K512		250 000	250 000
Polgármesteri keretből Horváth Erzsébet könyvkiadás támog.	K512		100 000	100 000
Polgármesteri keretből Német Nemzetiségi Egyesület támog.	K512		150 000	150 000
Polgármesteri keretből támogatás Viola Egyesület	K512		100 000	100 000
Polgármesteri keretből Kalász Suliért Alapítvány támogatása	K512		1 000 000	1 000 000
Polgármesteri keretből Kalász Suliért Alapítvány támogatása	K512		300 000	300 000
Polgármesteri keretből Szentistván telepi Iskola Alapítvány	K512		300 000	300 000
Polgármesteri keretből Táncműhely Alapítvány támog.	K512		400 000	400 000
Polgármesteri keretből Pataktart Iskoláért Alapítvány támog	K512		300 000	300 000
Polgármesteri keretből Budakalászi Református Egyházközség támog.	K512		375 000	375 000
Polgármesteri keretből Budakalászi Szent kereszt Felmagasztalása Plébánia támog	K512		2 000 000	2 000 000
Polgármesteri keretből Budakalász-Szentistvántelepi Szent István Plébánia támog	K512		2 000 000	2 000 000
Polgármesteri keretből Kalászi Pajzs polgár támog.	K512		200 000	200 000
Polgármesteri keretből Kalász Suliért Alapítvány támogatása	K512			500 000
Összesen:		90 826 500	88 361 360	71 327 421
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
értékvédelmi pályázat 2022. évi	K89	4 000 000	4 000 000	2 030 100
orvostechnikai eszköz beszerzés	K89	2 000 000	2 000 000	0
Összesen:		6 000 000	6 000 000	2 030 100
<b>Összesen:</b>		<b>96 826 500</b>	<b>94 361 360</b>	<b>73 357 521</b>

## Vagyonkimutatás 2023. év

Ezer forint!

Sorszám	ESZKÖZÖK	2022. év	2023.év	%
1.	2.	4.	5.	6.
01.	<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>115 654</b>	<b>150 869</b>	<b>130%</b>
	<b>A/1.1. Vagyoni értékű jogok</b>	<b>26 624</b>	<b>25 296</b>	<b>95%</b>
	<i>A/1.1.c. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>26 624</i>	<i>25 296</i>	<i>95%</i>
	<b>A/1.2. Szellemi termékek</b>	<b>89 030</b>	<b>125 573</b>	<b>141%</b>
	<i>A/1.2.c. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>89 030</i>	<i>125 573</i>	<i>141%</i>
02.	<b>A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	<b>8 982 888</b>	<b>9 076 323</b>	<b>101%</b>
03.	<b>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	<b>8 945 875</b>	<b>8 949 426</b>	<b>100%</b>
04.	<i>1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>3 230 837</i>	<i>3 317 459</i>	<i>103%</i>
05.	<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
06.	<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>2 564 478</i>	<i>2 655 481</i>	<i>104%</i>
07.	<i>1.4. Üzleti vagyon</i>	<i>3 150 560</i>	<i>2 976 486</i>	<i>94%</i>
08.	<b>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	<b>31 376</b>	<b>57 280</b>	<b>183%</b>
09.	<i>2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
10.	<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
11.	<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>249</i>	<i>2 722</i>	<i>1093%</i>
12.	<i>2.4. Üzleti vagyon</i>	<i>31 127</i>	<i>54 558</i>	<i>175%</i>
13.	<b>A/II/3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
14.	<i>3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
15.	<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
16.	<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
17.	<i>3.4. Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
18.	<b>A/II/4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	<b>5 637</b>	<b>69 617</b>	<b>1235%</b>
19.	<i>4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
20.	<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
21.	<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
22.	<i>4.4. Üzleti vagyon</i>	<i>5 637</i>	<i>69 617</i>	<i>1235%</i>
23.	<b>A/II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
24.	<i>5.1. Forgalomképtelen törzsvagyon érték helyesbítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
25.	<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon érték helyesbítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
26.	<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon érték helyesbítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
27.	<i>5.4. Üzleti vagyon érték helyesbítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
28.	<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	<b>64 921</b>	<b>54 705</b>	<b>84%</b>
29.	<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	<b>64 921</b>	<b>54 705</b>	<b>84%</b>
30.	<i>1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31.	<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32.	<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
33.	<i>1.4. Üzleti vagyon</i>	<i>64 921</i>	<i>54 705</i>	<i>84%</i>
34.	<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
35.	<i>2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
36.	<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
37.	<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
38.	<i>2.4. Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
39.	<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
40.	<i>3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon érték helyesbítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
41.	<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon érték helyesbítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
42.	<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon érték helyesbítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
43.	<i>3.4. Üzleti vagyon érték helyesbítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
44.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
45.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	<b>9 163 463</b>	<b>9 281 897</b>	<b>101%</b>
46.	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
47.	<b>II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
48.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
49.	<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
50.	<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>2 117</b>	<b>2 397</b>	<b>113%</b>
51.	<b>III. Forintszámlák</b>	<b>1 139 991</b>	<b>1 474 214</b>	<b>129%</b>
52.	<b>IV. Devizaszámlák (0 E Ft) - Idegen pénzeszközök (E Ft)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
53.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	<b>1 142 108</b>	<b>1 476 611</b>	<b>129%</b>
54.	<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>205 623</b>	<b>135 626</b>	<b>66%</b>
55.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>368 797</b>	<b>488 749</b>	<b>133%</b>
56.	<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>13 427</b>	<b>12 826</b>	<b>96%</b>
57.	<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	<b>587 847</b>	<b>637 201</b>	<b>108%</b>
58.	<b>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>3 217</b>	<b>5 822</b>	<b>181%</b>
59.	<b>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>-180</b>	<b>-743</b>	<b>413%</b>
60.	<b>III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>10 823</b>	<b>13 660</b>	<b>126%</b>
61.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)</b>	<b>13 860</b>	<b>18 739</b>	<b>135%</b>
62.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 660</b>	<b>1 910</b>	<b>115%</b>
63.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)</b>	<b>10 908 938</b>	<b>11 416 358</b>	<b>105%</b>
64.	<i>"0"-ig leírt eszközök bruttó értéke</i>	<i>529 555</i>	<i>836 728</i>	<i>158%</i>
65.	<i>Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó értéke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
66.	<i>Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke</i>	<i>266 260</i>	<i>285 864</i>	<i>107%</i>
67.	<i>01-es számlacsoportban nyilvántartott, vagyonkezelésbe átadott eszközök nettó értéke</i>	<i>3 135 522</i>	<i>3 129 006</i>	<i>100%</i>
68.	<i>Függő követelések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
69.	<i>Függő kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>

Sorszám	FORRÁSOK	2022.év	2023.év	%
1.	2.	5.	5.	6.
01.	<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	8 228 581	8 228 581	100%
02.	<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	-164 013	-164 013	100%
03.	<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	284 919	284 919	100%
04.	<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	120 518	484 712	402%
05.	<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	0	0	-
06.	<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	304 580	283 640	93%
07.	<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>8 774 585</b>	<b>9 117 839</b>	<b>104%</b>
08.	<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	13 400	1 271	9%
09.	<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	109 496	77 944	71%
10.	<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	128 614	115 279	90%
11.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>251 510</b>	<b>194 494</b>	<b>77%</b>
12.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 882 844</b>	<b>2 104 025</b>	<b>112%</b>
13.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)</b>	<b>10 908 939</b>	<b>11 416 358</b>	<b>105%</b>



**Budakalász Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	DMRV Zrt	0,06%	2 670 000	87 900 000
2.	Kalász Kft	100%	88 095 000	2 616 000
3.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			90 765 000	90 516 000

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft )</b>
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	<b>1 142 108 460</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 139 991 180
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 117 280
4.	Bevételek ( + )	8 604 205 823
5.	Kiadások ( - )	7 216 388 365
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 053 315 469
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	<b>1 476 610 449</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 474 213 664
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 396 785