

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) 2024. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét 4.879.865.449, - forintban,

b) 2024. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét 3.540.200.978, - forintban”

(állapítja meg az 1. melléklet alapján.)

(2) A R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként megállapítja a hiány összegét 1.339.664.471,- forintban. A költségvetésben tervezett tárgyévi költségvetési bevételek, és tárgyévi kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben az előző évi 1.387.322.012,- forint költségvetési maradvány, a hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7.201.700,- forint, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 40.455.841,- Ft forint teremti meg teremti meg.”

2. §

A R.) 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület a kiadások között 21.043.090,- Ft működési tartalékot állapít meg, melyet a 22. melléklet részletez.”

3. §

(1) A R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R.) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R.) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R.) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R.) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R.) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) A R.) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A R.) 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A R.) 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A R.) 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A R.) 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A R.) 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A R.) 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A R.) 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A R.) 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A R.) 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A R.) 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A R.) 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A R.) 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A R.) 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A R.) 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A R.) 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A R.) 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A R.) 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

4. §

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


Forián Szabó Gergely
alpolgármester




dr. Deák Ferenc
jegyző



A rendeletet a Képviselő-testület 2024. május 29-én fogadta el, kihirdetése 2024. május 30-án megtörtént.


dr. Deák Ferenc
jegyző



BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		Kötelező feladatok 2024. évi		Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok		2024. évi előirányzat I módosítás összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	
BUDAKALÁSI KÖZTERELET, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		2024. évi előirányzat összesen		2024. évi előirányzat I. módosítás		2024. évi előirányzat I. módosítás		2024. évi előirányzat I. módosítás		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 209 740 207	-	-	-	-	-	-	-	1 216 646 571
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 468 159	-	-	-	-	-	-	-	290 468 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 520 986	-	-	-	-	-	-	-	546 520 986
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 764 400	-	-	-	-	-	-	-	160 764 400
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	169 762 118	-	-	-	-	-	-	-	169 762 118
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 031 795	-	-	-	-	-	-	-	27 031 795
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 192 749	-	-	-	-	-	-	-	15 192 749
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 623 600	-	22 723 600	-	-	-	-	-	22 723 600
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	19 623 600	-	22 723 600	-	-	-	-	-	22 723 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 958 038	-	71 831 000	-	-	-	-	-	71 831 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	41 701 000	-	-	-	-	-	41 701 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 958 038	-	30 130 000	-	-	-	-	-	30 130 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 576 120 000	-	1 576 615 446	-	-	-	-	-	1 576 615 446
4.1.	Építményadó	200 000 000	-	200 000 000	-	-	-	-	-	200 000 000
4.2.	Magánoszemélyek kommunális adója	108 000 000	-	108 000 000	-	-	-	-	-	108 000 000
4.3.	Telekadó	150 000 000	-	150 000 000	-	-	-	-	-	150 000 000
4.4.	Iparűzési adó	1 100 000 000	-	1 100 000 000	-	-	-	-	-	1 100 000 000
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000
4.6.	Egyéb települési adók	6 000 000	-	6 000 000	-	-	-	-	-	6 000 000
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 120 000	-	3 615 446	-	-	-	-	-	3 615 446
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	541 795 205	-	521 757 681	-	29 634 000	-	-	-	551 391 681
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	40 900 000	-	15 400 000	-	25 500 000	-	-	-	40 900 000
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 784 500	-	53 338 507	-	1 300 000	-	-	-	54 638 507
5.4.	Tulajdonosi bevételek	179 637 500	-	184 436 779	-	-	-	-	-	184 436 779
5.5.	Ellátási díjak	128 691 641	-	128 691 641	-	-	-	-	-	128 691 641
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 477 336	-	82 093 141	-	2 680 000	-	-	-	84 773 141
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 620 018	-	9 620 018	-	-	-	-	-	9 620 018
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 001 000	-	45 000 000	-	1 000	-	-	-	45 001 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 683 210	-	3 177 595	-	153 000	-	-	-	3 330 595
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 192 676	-	46 192 676	-	-	-	-	-	46 192 676
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 192 676	-	46 192 676	-	-	-	-	-	46 192 676
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 800 004	-	50 800 004	-	-	-	-	-	50 800 004
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 004	-	800 004	-	-	-	-	-	800 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000 000	-	50 000 000	-	-	-	-	-	50 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 581 229 730	-	3 510 566 978	-	29 634 000	-	-	-	3 540 200 978
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 387 568 458	-	1 381 081 041	-	6 240 971	-	-	-	1 387 322 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 387 568 458	-	1 381 081 041	-	6 240 971	-	-	-	1 387 322 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Váltóbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos díjbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 387 568 458	-	1 381 081 041	-	6 240 971	-	-	-	1 387 322 012
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 968 798 188	-	4 891 648 019	-	35 874 971	-	-	-	4 927 522 990

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat		Kötelező feladatok 2024. évi		Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok		2024. évi előirányzat I módosítás összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 350 608 614	-	3 057 439 037	-	279 574 944	-	50 107 756	-	3 387 121 737
1.1.	Személyi juttatások	1 652 455 808	-	1 490 988 753	-	123 699 180	-	41 694 297	-	1 656 382 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 125 621	-	203 734 831	-	26 503 490	-	5 420 259	-	235 658 580
1.3.	Dologi kiadások	1 101 918 101	-	1 090 899 875	-	79 032 274	-	2 993 200	-	1 172 925 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	-	8 900 000	-	1 000 000	-	-	-	9 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	353 009 084	-	262 915 578	-	49 340 000	-	-	-	312 255 578
1.6.	Tartalékok	62 861 937	-	11 043 090	-	10 000 000	-	-	-	21 043 090
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 570 532 033	-	1 483 306 194	-	9 437 518	-	-	-	1 492 743 712
2.1.	Beruházások	1 331 275 190	-	1 331 953 349	-	9 437 518	-	-	-	1 341 391 067
2.2.	Felújítások	232 656 843	-	144 752 643	-	-	-	-	-	144 752 643
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 600 000	-	6 600 000	-	-	-	-	-	6 600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 921 140 647	-	4 540 745 231	-	289 012 462	-	50 107 756	-	4 879 865 449
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek,									

BUDAKALÁSZ VÁROS Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	-	-	-	-	-
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-	-
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmasszkos ügyletek	-	-	-	-	-
9.	Váltókiadások	-	-	-	-	-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 657 541	47 657 541	-	-	47 657 541
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 968 798 188	4 588 402 772	289 012 462	50 107 756	4 927 522 990

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 339 910 917				-1 339 664 471
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 339 910 917				1 339 664 471

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I módosítás összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I módosítás összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 209 740 207	1 216 646 571	Személyi juttatások	1 652 455 808	1 656 382 230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 623 600	22 723 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 125 621	235 658 580
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 101 918 101	1 172 925 349
4.	Közhatalmi bevételek	1 576 120 000	1 576 615 446	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	9 900 000
5.	Működési bevételek	541 795 205	551 391 681	Egyéb működési célú kiadások	353 009 084	312 255 578
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	Tartalékok	62 861 937	21 043 090
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 351 279 012	3 371 377 298	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 350 608 614	3 387 121 737
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 785 443	56 200 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 785 443	56 200 280	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 455 841	40 455 841
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változások bevételek			Változások kiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 785 443	56 200 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	40 455 841	40 455 841
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 391 064 455	3 427 577 578	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 391 064 455	3 427 577 578
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I módosítás összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I módosítás összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 958 038	71 831 000	Beruházások	1 331 275 190	1 341 391 067
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	46 192 676	46 192 676	Felújítások	232 656 843	144 752 645
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50 800 004	50 800 004	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	6 600 000	6 600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	229 950 718	168 823 680	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)	1 570 532 033	1 492 743 712
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	1 347 783 015	1 331 121 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 347 783 015	1 331 121 732	Hitelek törlesztése	7 201 700	7 201 700
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 347 783 015	1 331 121 732	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 201 700	7 201 700
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 577 733 733	1 499 945 412	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 577 733 733	1 499 945 412
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

3. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Budakalász Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	H-15/2014 számú hitele	1 351 367			1 351 367
2.	H-16/2014 számú hitel	5 850 333			5 850 333
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 201 700	-	-	7 201 700

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I módosítás összesen
	A	B	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 569 120 000	1 569 615 446
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	46 192 676	46 192 676
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 000 000	7 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 622 312 676	1 622 808 122

Budakalász Város Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok Ft-ban

sorszám	Beruházási feladat megnevezése	Részletező kód	Rovat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				nettó	előzetes áfa	fordított áfa	bruttó	nettó	előzetes áfa	fordított áfa	bruttó
1	2	3	4	5	6a	6b	7=5+6a+6b	8	9a	9b	10=8+9a+9b
I.	Budakalász Város Önkormányzata										
1.	Vis maior pályázat Nyitnikék Óvoda támfal helyreállítás	51 518	K71	33 946 600		9 165 582	43 112 182	33 946 600		9 165 582	43 112 182
2.	Vis maior pályázat Felsővár utca támfal felújítás	51 515	K71	21 308 016	737 607	5 015 557	27 061 180	21 308 016	737 607	5 015 557	27 061 180
3.	OMSZK parkban szolár lámpák felújítása	55	K71	6 806 000	1 837 620		8 643 620	6 806 000	1 837 620		8 643 620
4.	Kálvária játszótér felújítása	50	K71	5 000 000	1 350 000		6 350 000	5 000 000	1 350 000		6 350 000
5.	Hulladékudvar tűzvíz tározó vízszigetelés	55	K71	6 000 000	1 620 000		7 620 000	6 000 000	1 620 000		7 620 000
6.	Útfelújítás, kátyúzás 2024 (cementes stabilizáció, mart aszfaltos felújítás, közutak, járdák, szegélyek javítása, vízvezető rendszerek, árkok tisztítása, javítása)	55	K71	61 000 000	16 470 000		77 470 000	27 430 400	7 406 208		34 836 608
7.	Kálvária utcai járda akadálymentesítése	55	K71	2 500 000	675 000		3 175 000	2 500 000	675 000		3 175 000
8.	Önkormányzati lakások felújítása	55 551	K71	17 000 000	4 590 000		21 590 000	6 310 000	2 732 400		9 042 400
9.	Önkormányzati helyiségek felújítása	55 552	K71	12 800 000	3 456 000		16 256 000	6 621 000	1 787 670		8 408 670
10.	Nyitnikék Óvoda Pomázi úti kis épület betonos udvarának felújítása	55	K71	12 000 000	3 240 000		15 240 000	2 000 000	540 000		2 540 000
11.	Nyitnikék Óvoda, Pomázi út, tetőfelújítás folytatása	55	K71	10 000 000	2 700 000		12 700 000	-	-		-
12.	Nyitnikék Óvoda Pomázi úti tornaszoba és külső szertár közti ajtó kialakítása	55	K71	300 000	81 000		381 000	300 000	81 000		381 000
13.	Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai épület emeleti terasz aljzat javítása	55	K71	2 000 000	540 000		2 540 000	2 000 000	540 000		2 540 000
14.	Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai földszinti terasz fagerendájának cseréje	55	K71	800 000	216 000		1 016 000	800 000	216 000		1 016 000
15.	Nyitnikék Óvoda Szalonka utca Gólya csoport, beázás javítása	55	K71	500 000	135 000		635 000	500 000	135 000		635 000
16.	Kós Károly Művelődési Ház klubszoba falának felújítása	55	K71	800 000	216 000		1 016 000	800 000	216 000		1 016 000
17.	Kós Károly Művelődési Ház utcafronti kerítés felújítása	55	K71	1 000 000	270 000		1 270 000	-	-		-
18.	Kós Károly Művelődési Ház öntözőrendszer anyagköltség	55	K71	600 000	162 000		762 000	600 000	162 000		762 000
19.	OMSZK tó futópálya felújítás	50	K71				-	1 412 696	381 428		1 794 124
Budakalász Város Önkormányzata összesen				194 360 616	38 296 227	14 181 139	246 837 982	124 334 712	20 417 933	14 181 139	158 933 784

8. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós és Állami támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

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

Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	64 777 177			64 777 177
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	64 777 177			64 777 177

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

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

Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	275 076 083			275 076 083
Szolgáltatások igénybe vétele	2 674 264			2 674 264
Adminisztratív költségek				
Összesen:	277 750 347			277 750 347

Vis maior támogatás keretében Felsővár utca 19-21. szám alatti ingatlanon szögtámfal építése

Források	2024	2025	2025. után	Összesen
Saját erő	2 797 880			2 797 880
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	25 165 000			25 165 000

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

Források összesen:	27 962 880			27 962 880
---------------------------	------------	--	--	------------

Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	24 353 495			24 353 495
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	24 353 495			24 353 495

Vis maior támogatás keretében Pomázi út 3. szám alatti ingatlanon szögtámfal építése

Források	2024	2025	2025. után	Összesen
Saját erő	5 991 378			5 991 378
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	40 892 204			40 892 204
Források összesen:	46 883 582			46 883 582

Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	43 112 182			43 112 182
Szolgáltatások igénybe vétele	825 000			825 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	43 937 182			43 937 182

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

Források	2024	2025	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	241 204 704			241 204 704
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	241 204 704			241 204 704

Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	240 204 704			240 204 704
Szolgáltatások igénybe vétele	1 000 000			1 000 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	241 204 704			241 204 704

Budakalászi Város Önkormányzat			
Bevétel	Megnevezés	2024. évi	2024. I. előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 468 159	290 468 159
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 520 986	546 520 986
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 764 400	164 960 459
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 762 118	169 762 118
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	336 526 518	334 722 577
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 031 795	44 934 849
B115	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	15 192 749	-
B116	Előirányzatok származékos bevételei	-	-
B17	Önkormányzatok működési támogatásai	1 209 740 207	1 216 646 571
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 623 600	21 723 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 229 363 807	1 238 370 171
B21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 701 000	42 701 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 958 038	39 130 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 958 038	71 831 000
B34	Tervezési időszak adók	458 000 000	458 000 000
	ebből: építésvadók	200 000 000	200 000 000
	ebből: ingatlanokért kompenzációs adók	108 000 000	108 000 000
	ebből: eladó	150 000 000	150 000 000
B351	Társasházak és forgalmi adók	1 100 000 000	1 100 000 000
	ebből: általános jellegű "végtel" iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	1 100 000 000	1 100 000 000
B355	Egyéb iradauszállítási és szolgáltatási adók	-	-
B36	Tervezési időszak adók	1 100 000 000	1 100 000 000
B36	Egyéb iradauszállítási adók	15 000 000	15 000 000
	ebből: iparüzemi szolgáltatási adók	7 000 000	7 000 000
	ebből: birtok adók, egyéb közteremi bevételek	-	-
	ebből: eladási árak bevételei	6 000 000	6 000 000
	ebből: önkormányzati által bevezetett talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 573 000 000	1 573 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 800 000	12 800 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 684 500	50 684 500
B404	Tulajdonosi bevételek	179 637 500	184 436 779
B405	Ellátási díjak	75 766 380	75 766 380
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	68 604 538	69 900 343
B407	Államháztartás kívülről	4 876 650	4 876 650
B4081	Bejelentett pénzügyi eszközökkel származó bevételek	-	-
B4082	Egyéb kassza (fő) kassza és kamattalajjal bevételek	45 000 000	45 000 000
B4091	Részesedésekkel szembeni pénzügyi műveletek bevételei	-	-
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
B410	Birtokos által fizetett kártérítés	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	1 510 210	3 689 698
B4	Működési bevételek	438 879 787	446 154 359
B51	Immateriális javak értékesítése	-	-
B52	Ingatlanok értékesítése	46 192 676	46 192 676
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
B54	Részesedések értékesítése	-	-
B55	Részesedések, megvásárolt berendezések értékesítése	-	-
B6	Felhalmozási bevételek	46 192 676	46 192 676
B65	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok	4 000 000	4 000 000
B6	Működési célú ásványi nyersanyagok	4 000 000	4 000 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	800 004	800 004
B75	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	50 000 000	50 000 000
B7	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	50 800 004	50 800 004
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 475 194 312	3 430 348 210
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
B813	Ellátás és költségvetési menedzselésért járó bevételek	1 347 290 582	1 347 290 582
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-
B816	Központi, irányító szerv támogatás	-	-
B817	Lehiteltartásból származó bevételek	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	1 347 290 582	1 347 290 582
B1-B8	Bevételek összesen	4 822 484 894	4 777 887 792

Bevétel	Megnevezés	2024. évi	2024. I. előirányzat
K1101	Tervezési időszakon kívüli bevételek, munkabérek	141 193 084	140 943 084
K1102	Normatív működési	-	-
K1103	Céltartalék, projektkezelés	-	-
K1104	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túllátás, túlszolgálat	11 950 000	11 950 000
K1105	Vasútközmű	-	-
K1106	Járművezetés	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	3 198 642	3 198 642
K1108	Bárműves közbeszerzés	-	-
K1109	Közlekedési költségvetés	975 004	975 004
K1110	Egyéb költségvetés	-	-
K1111	Előirányzatok támogatásai	1 797 320	1 797 320
K1112	Szociális támogatások	533 400	533 400
K1113	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	650 000	900 000
K11	Felhalmozási bevételek	160 297 451	160 297 451
K12	Vállalkozásból származó bevételek	39 179 460	39 179 460
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját tevékenységekkel járó bevételek	54 854 968	55 241 296
K123	Egyéb külső személyi juttatások	19 560 000	19 786 771
K12	Külső személyi juttatások	113 394 428	114 207 527
K1	Személyi juttatások	223 891 879	224 584 978
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 435 945	39 486 168
K31	Származott javak bevételei	-	-
K312	Céltartalékok javak bevételei	36 773 097	320 000
K31	Járműbevételek	36 773 097	43 428 045
K321	Információs szolgáltatások bevételei	1 498 120	1 648 120
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	489 999
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 618 120	2 038 119
K3311	Villamosenergia-szolgáltatás díja	72 000 000	72 000 000
K3312	Gázenergia-szolgáltatás díja	21 000 000	21 000 000
K3313	Teljesítmény- és nyújtás szolgáltatás díja	10 000 000	10 000 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	10 000 000	10 000 000
K332	Állami adó	102 000 000	102 000 000
K332	Vasúti díjak	141 607 892	141 607 892
K333	Bérelti és lánca díjak	39 232	756 234
K334	Karbantartás, karbantartás szolgáltatások	45 643 000	86 804 934
K335	Közvetített szolgáltatások	60 770 000	60 770 000
K336	Származott javak bevételei	84 937 444	81 232 948
K337	Egyéb szolgáltatások	56 002 634	65 247 294
K34	Szolgáltatások kiadásai	482 134 707	536 416 282
K342	Reklám- és promóciós kiadások	-	-
K34	Ellátás és költségvetési menedzselésért járó bevételek	-	-
K35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	144 513 936	156 248 705
K352	Társadalmi általános forgalmi adó	30 490 402	33 288 913
K353	Kommunikációs	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	479 000	522 000
K355	Egyéb költségvetés	4 491 375	4 448 535
K35	Költségvetés kiadásai és egyéb költségvetési kiadások	179 092 712	194 508 712
K3	Dologi kiadások	710 241 132	779 725 227
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 100 000	9 900 000
K4	Ellátások nemzeti juttatásai	8 100 000	9 900 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatból származó bevételei	-	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényes előirányzat alapú bevételei	214 949 903	214 949 903
K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 949 903	219 120 399
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	877 244	1 712 101
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	74 320 000	70 379 988
K513	Tartalékok	62 861 937	21 043 990
	előző évi működési célú	62 861 937	21 043 990
	előző évi működési célú	-	-
	előző évi működési célú	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	353 069 084	312 258 578
K61	Immateriális javak bevételei, átértékelése	30 172 417	36 152 417
K62	Immateriális javak bevételei, átértékelése	962 071 696	986 438 629
K63	Információs eszközök bevételei, átértékelése	750 000	750 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök bevételei, átértékelése	1 483 292	13 169 714
K65	Immateriális javak bevételei, átértékelése	-	-
K66	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-
K67	Biztosítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 238 237	274 894 068
K6	Biztosítási bevételek	1 385 087 642	1 313 584 768
K7	Ingatlanok értékesítése	194 360 616	124 334 712
K72	Információs eszközök értékesítése	-	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
K74	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
K7	Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 296 277	20 717 933
K7	Felhalmozási célú kiadások	232 656 843	144 752 645
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	6 600 000	6 600 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 600 000	6 600 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 929 022 525	2 880 729 364
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 201 700	7 201 700
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 201 700	7 201 700
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	40 455 841	40 455 841
K915	Központi, irányító szerv támogatások felvételének	1 845 804 828	1 849 500 887
K916	Pénzeszközök lekötési bankszámlákon elhelyezése	-	-
K97	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 894 462 369	1 897 158 428
K9	Finanszírozási kiadások	1 894 462 369	1 897 158 428
K1-K9	Kiadások összesen	4 822 484 894	4 777 887 792
I. évi többlet		36,25	

Pénzügyi Hivatal			
Rezsorszám	Megnevezés	2024 évr.	2024. I. feladatok
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-
B112	Teljesítmény önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása	-	-
B1131	Teljesítmény önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-
B1132	Teljesítmény önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	-	-
B113	Teljesítmény önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	-	-
B114	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-
B116	Előirányzatok származó bevételek	-	-
B17	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B34	Fajronyi átvett adók	-	-
	ebből: önkormányzatok	-	-
	ebből: más önkormányzatoktól	-	-
	ebből: más államháztartáson belülről	-	-
	ebből: más államháztartáson kívülről	-	-
B351	Felhalmozási és forrású adók	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett parafizési tevékenység után fizetett helyi adókat	-	-
B355	Egyéb felhalmozási és forrású adók	-	-
B32	Térmetek és szolgáltatások adói	-	-
B36	Egyéb felhalmozási bevételek	2 120 000	2 615 446
	ebből: átvett eszközök értékesítése	-	-
	ebből: bírálati díjak, egyéb korthalmi bevételek	3 120 000	3 615 446
	ebből: elárult eszközök értékesítése	-	-
	ebből: egyéb költségvetési adók	-	-
	ebből: önkormányzat által bevezetett társulási díjak	-	-
B3	Külföldi bevételek	3 130 000	3 615 446
B402	Szociális célú bevételek	1 500 000	1 500 000
B403	Közfelhalmozási célú bevételek	600 000	600 000
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-
B405	Tulajdonosi díjak	-	-
B406	Közvetített működési célú bevételek	567 000	567 000
B407	Államháztartáson kívülről származó bevételek	-	-
B408	Bevételek pénzügyi intézményektől származó bevételek	-	-
B4082	Felvett kölcsön (társó) kamatai és kamatteljesítési bevételek	-	-
B409	Bevételek pénzügyi intézményektől származó bevételek	-	-
B4092	Más egyéb pénzügyi intézményektől származó bevételek	-	-
B410	Biztosítási díjak	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	165 000
B4	Működési bevételek	2 672 000	2 832 000
B51	Immateriális javak értékesítése	-	-
B52	Immateriális javak értékesítése	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
B54	Részvételbevételek értékesítése	-	-
B55	Részvételbevételek értékesítése	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
B1-B7	Költségek bevételek	5 792 000	6 447 446
B812	Iskolák működési bevételei	-	-
B813	Élelmi és költségvetési maradványok igénybevétele	7 874 300	7 378 854
B814	Államháztartáson belüli megkezelés	-	-
B815	Központi, irányító szerv támogatás	696 502 192	696 002 192
B817	Létszám bontásait megnevezés	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	704 376 492	703 381 046
B1-B8	Bevételek összesen	710 168 492	709 828 492

Rezsorszám	Megnevezés	2024 évr.	2024. I. év
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	418 992 363	418 845 363
K1102	Normatív juttatások	36 601 179	36 601 179
K1103	Céltartalék, megtakarítás	16 314 833	16 314 833
K1104	Készletérték, bevételek, helyettesítési díj, tülkö, túlszokolat	2 000 000	2 000 000
K1105	Végkielégítés	-	-
K1106	Iskolai étkezés	7 862 400	7 862 400
K1107	Béren kívüli juttatások	17 230 657	17 230 657
K1108	Rábiztosítási költségek	6 600 000	6 600 000
K1109	Közfelhalmozási költségek	2 600 911	2 600 911
K1110	Egyéb költségek	-	-
K1111	Lakhatási támogatások	1 780 880	1 780 880
K1112	Szociális támogatások	3 366 869	3 366 869
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 888 950	10 038 950
K12	Felhalmozási célú juttatások	326 767 972	326 767 972
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját munkaviszonyokhoz tartozó juttatások	8 340 000	8 340 000
K123	Egyéb költségvetési juttatások	1 562 000	1 562 000
K12	Egyéb személyi juttatások	9 902 000	9 902 000
K4	Személyi juttatások	536 660 973	536 660 973
K42	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 510 099	75 510 099
K311	Szociális igazgatás és szociális ellátás	130 000	130 000
K312	Ugyanazon munkaadóhoz tartozó munkaviszonyok	8 622 635	8 622 635
K313	Közvetített szolgáltatások	8 723 635	8 723 635
K314	Információs rendszerek üzemeltetése	12 723 850	12 723 850
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 820 000	1 820 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	17 245 830	17 245 830
K311	Villamosenergia-szolgáltatások	2 000 000	2 000 000
K312	Gázszolgáltatások	4 751 194	4 751 194
K313	Tűzbiztonsági és megelőző szolgáltatások	200 000	200 000
K314	Víz-, szennyvíz-ellátások	7 031 792	7 031 792
K32	Élelmiszer-díjak	-	-
K332	Változó elbírások	445 000	445 000
K333	Bérek és juttatások	10 531 000	10 531 000
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	700 000	700 000
K335	Közfelhalmozási célú szolgáltatások	15 651 000	15 651 000
K336	Szállítási szolgáltatások	8 789 500	8 789 500
K337	Egyéb szolgáltatások	47 160 292	47 160 292
K342	Reklám- és promozionális kiadások	250 000	250 000
K34	Külföldi kiadások	270 000	270 000
K35	Működési célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó	18 983 641	18 925 489
K352	Fuvarszármazók általános forgalmi adó	150 000	544 000
K353	Kamatteljesítések	-	-
K354	Egyéb pénzügyi intézményektől származó bevételek	-	-
K355	Egyéb költségvetési kiadások	3 763 000	1 945 401
K35	Költségek bevételek és egyéb dolgok kiadások	22 949 641	20 771 890
K8	Dologi kiadások	89 733 420	87 094 669
K48	Egyéb nem támogatási célú kiadások	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5021	A helyi önkormányzatok általános működésének fenntartásai	-	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján	-	-
K502	Ellátottak és befizetések	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
K514	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-
K513	Társulások	-	-
	ebből: működési célú	-	-
	ebből: államháztartáson belülről	-	-
	ebből: államháztartáson kívülről	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
K62	Immateriális javak beszerzése, átértékelése	-	-
K62	Immateriális javak beszerzése, átértékelése	-	-
K62	Immateriális eszközök beszerzése, átértékelése	2 200 000	2 200 000
K62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése	2 200 000	2 643 599
K62	Részvételbevételek értékesítése	-	-
K66	Működési célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó	-	-
K67	Beruházások	1 755 000	2 116 152
K71	Immateriális javak	8 255 000	9 953 751
K72	Immateriális eszközök felhalmozása	-	-
K72	Immateriális eszközök felhalmozása	-	-
K72	Egyéb tárgyi eszközök felhalmozása	-	-
K74	Felhalmozási célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó	-	-
K7	Felújítások	-	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K1-K8	Költségek összesen	710 168 492	709 828 492
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi intézményektől	-	-
K911	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	-	-
K914	Államháztartáson belüli megkezelés	-	-
K915	Központi, irányító szerv támogatás	-	-
K916	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-
K917	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
K1-K9	Kiadás összesen	710 168 492	709 828 492
	I. évi mérleg	52,75	52,75

Nyitóká Össze				
Rovatrend	Megnevezés	2024 évr.	2024. I. feladatok	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B1131	Teljesítmény önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1132	Teljesítmény önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
B113	Teljesítmény önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
B114	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Előirányzatok származó bevételek			
B17	Önkormányzatok működési támogatásai			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B34	Járatott áruval adós			
	ebből: szövetkezők			
	ebből: magánvállalkozások			
	ebből: vállalkozások			
B351	Felhalmozási és finanszírozási adós			
	ebből: állandó jelleggel végzett pénzügyi tevékenység után			
	ebből: állandó jelleggel végzett pénzügyi tevékenység után			
B355	Egyéb felhalmozási és finanszírozási adós			
B33	Tervezetek és számviteli adatok			
B36	Egyéb felhalmozási bevételek			
	ebből: áruváltás értékesítéséből			
	ebből: áruváltás értékesítéséből			
	ebből: áruváltás értékesítéséből			
	ebből: áruváltás értékesítéséből			
B3	Közhatalmi bevételek			
B402	Szociális bevételek			
B403	Közfelhalmozás bevételei			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátás díjai	11 234 960	11 234 960	
B406	Közterületi adók, illetékek, díjak	3 033 439	3 033 439	
B407	Államháztartáson kívülről	1 070 566	1 070 566	
B408	Bevételek pénzügyi intézményektől származó bevételek			
B4082	Egyéb kamot (társó) kamotok és kamattérlet bevételek			
B409	Bevételek pénzügyi intézményektől származó bevételek			
B4092	Más egyéb pénzügyi intézményektől származó bevételek			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	5 000	5 000	
B411	Egyéb működési bevételek	15 343 965	15 343 965	
B4	Működési bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Immateriális javak értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részvételbevételek értékesítése			
B55	Részvételbevételek értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek			
B65	Egyéb működési célú áruváltás bevételek			
B6	Működési célú áruváltás bevételek			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülre			
B75	Egyéb felhalmozási célú áruváltás bevételek			
B7	Felhalmozási célú áruváltás bevételek			
B1-B7	Költségtérítési bevételek	15 343 965	15 343 965	
B812	Ellátásdíjak bevételei			
B813	Ellátás díjok bevételei	4 042 465	4 042 465	
B814	Államháztartáson belüli megkezelés			
B816	Közvetlen, irányított szervezeti támogatás	451 775 568	451 775 568	
B817	Létszám bontásból megvásárolás			
B8	Finanszírozási bevételek	455 818 033	455 818 033	
B1-B8	Bevételek összesen	471 161 998	471 161 998	

Rovatrend	Megnevezés	2024 évr.	2024. I. feladatok	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	899 233 008	899 233 008	
K1102	Normatív jutalmak			
K1103	Céltartalék, megtakarítás			
K1104	Készletért, bevétel, helyettesítési díj, túlléon, túlszokolat	1 759 320	1 759 320	
K1105	Végkielégítés			
K1106	Közbiztosítás	3 221 683	3 221 683	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 948 000	3 948 000	
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 480 482	2 480 482	
K1110	Egyéb költségtérítések			
K1111	Lakhatási támogatások			
K1112	Szociális támogatások	200 000	200 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	540 000	3 806 000	
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	322 382 492	322 428 233	
K121	Változatlan besorolású juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	543 840	1 500 000	
K123	Egyéb közbiztonsági juttatások	560 000	560 000	
K12	Egyéb személyi juttatások	1 163 840	2 060 000	
K1	Személyi juttatások	324 486 333	324 486 333	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 306 243	48 306 243	
K211	Szociális hozzájárulási adó	897 500	897 500	
K212	Utasítási díjak bevételei	5 381 500	5 381 500	
K21	Költségtérítések	6 279 000	6 279 000	
K22	Immateriális eszközök értékesítése	1 481 000	1 481 000	
K23	Egyéb immateriális eszközök értékesítése	350 000	350 000	
K24	Kommunikációs szolgáltatások	1 837 000	1 837 000	
K211	Vállalkozásba való beavatkozás díjai	2 210 201	2 210 201	
K212	Gépjármű üzemeltetési díjak	5 788 336	5 788 336	
K213	Távhív- és mobiltelefon díjak	1 120 000	1 120 000	
K214	Víz-, és csatornázási díjak	17 124 337	17 124 337	
K21	Változatlan díjak	38 070 120	38 070 120	
K22	Változatlan értékesítés			
K23	Helyes és káros díjak			
K24	Karbantartási, javítási díjak	7 926 750	7 926 750	
K25	Közfelhalmozás bevételei			
K26	Személyi juttatásból származó bevételek	1 431 500	1 431 500	
K27	Egyéb bevételek	2 748 500	2 748 500	
K28	Szociális juttatások	67 301 207	67 301 207	
K241	Költségtérítési kiadások			
K242	Reklám- és promozionális kiadások			
K24	Költségtérítési kiadások			
K25	Működési célú előirányzatok felvételére átvett költségek	20 151 025	20 151 025	
K252	Füzetes díj kiadások			
K253	Kamatkiadások			
K254	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K255	Egyéb díjak kiadások			
K25	Költségtérítési kiadások és egyéb díjak kiadások	20 151 025	20 151 025	
K2	Dologi kiadások	95 772 232	95 772 232	
K48	Egyéb nem támogatási célú kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5021	A helyi önkormányzatok általános működésének fenntartásai			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján			
K502	Ellátottak és befizetések			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K513	Tartalékok			
	ebből: működési célú			
	ebből: előirányzat			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K51	Immateriális javak beszerzése, átvételre			
K52	Immateriális javak beszerzése, átvételre			
K53	Immateriális eszközök beszerzése, átvételre	30 000	30 000	
K54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvételre	2 015 000	2 015 000	
K55	Részvételbevételek			
K56	Működési célú előirányzatok felvételére átvett költségek			
K57	Biztosítási díjak	552 150	552 150	
K6	Beruházások	2 597 150	2 597 150	
K71	Immateriális javak			
K72	Immateriális eszközök felhalmozása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felhalmozása			
K74	Felhalmozási célú előirányzatok felvételére átvett költségek			
K7	Felhalmozási kiadások			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségtérítési kiadások	471 161 998	471 161 998	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megkezelés, visszatérítés			
K915	Közvetlen, irányított szervezeti támogatás			
K916	Pénzügyi kiadások, köztartozásból megvásárolás elhelyezése			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K9	Finanszírozási kiadások			
K1-K9	Kiadás összesen	471 161 998	471 161 998	
	Létszámtervezés	53	53	

Térségi Övadás				
Rovatrend	Megnevezés	2024 évr.	2024. é. módosítás	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B1131	Teljesítmény önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1132	Teljesítmény önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
B113	Teljesítmény önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
B114	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Előirányzatok származó bevételek			
B17	Önkormányzatok működési támogatásai			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B34	Járatott áruinak értékesítése			
B3	ebből: szellemi javak értékesítése			
	ebből: ingatlanok értékesítése			
	ebből: más eszközök értékesítése			
B351	Felújítások és felújítási adók			
	ebből: állandó jelleggel végzett parkolási tevékenység után fizetett helyi garázsi adó			
B355	Egyéb felújítások és felújítási adók			
B33	Térmelek és szőlőültetvények adói			
B36	Egyéb felújítások bevételei			
	ebből: áruváltás értékesítése			
	ebből: hirdetés bevetel, egyéb közhasznú bevétel			
	ebből: elárult eszköz bevételei			
	ebből: egyéb értékesítési adók			
B3	Közhatalmi bevételek			
B402	Szociális hozzájárulási adó			
B403	Környezetkímélő eszközök elhelyezése	200 000	204 007	
B404	Teljesítmény bevételek			
B405	Ellátási díjak	9 537 000	9 537 000	
B406	Közszolgáltatás általános forgalmi adó	2 574 990	2 574 990	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	968 820	968 820	
B408	Bevételek pénzügyi eszközökkel származó bevételek			
B4082	Egyéb kamot (társó) kamotok és kamatfellettel bevételek			
B409	Bevételek pénzügyi eszközökkel származó bevételek			
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosítási díjak fizetése	5 000	5 000	
B411	Egyéb működési bevételek	13 225 810	13 229 817	
B4	Működési bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Immateriális javak értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részvételek értékesítése			
B55	Részvételek megvásárlásából származó bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek			
B65	Egyéb működési célú áruváltás bevételei			
B6	Működési célú áruváltás bevételei			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			
B75	Egyéb felhalmozási célú áruváltás bevételei			
B7	Felhalmozási célú áruváltás bevételei			
B1-B7	Költségtérítési bevételek	13 225 810	13 229 817	
B812	Bevételek államháztartáson belülre			
B813	Ellátás és költségvetési működésének igénybevétele	3 247 710	3 247 710	
B814	Államháztartáson belüli megkezelés			
B816	Környezet, éghető anyag támogatás	292 053 316	292 053 316	
B817	Létközi buszbecsült megvásárlás			
B8	Finanszírozási bevételek	295 301 026	295 301 026	
B1-B8	Bevételek összesen	308 520 836	308 530 843	

Rovatrend	Megnevezés	2024 évr.	2024 évr.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	209 021 552	207 855 579
K1102	Normatív juttatások		
K1103	Céltartalék, megtakarítás		
K1104	Készletért, bevétel, helyettesítési díj, túlléon, túlszokhat	798 229	798 229
K1105	Végkielégítés		
K1106	Közbiztosítás		
K1107	Béren kívüli juttatások	4 250 000	4 250 000
K1108	Rabizási költségtérítés		
K1109	Közfelhalmozás költségtérítés	1 925 376	1 925 376
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1111	Lakhatási támogatások		
K1112	Szociális támogatások		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	1 385 973
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218 395 157	216 395 157
K121	Változatlan besorolású juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai		
K123	Egyéb közbiztosítási juttatások	400 000	-
K12	Ellátás személyi juttatások	409 000	-
K4	Személyi juttatások	218 795 157	216 395 157
K42	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 790 474	32 793 474
K311	Szociális hozzájárulási adó	1 580 500	1 580 500
K312	Utasbiztosítási adó	4 000 000	4 000 000
K313	Közlekedési adó	3 580 500	3 580 500
K321	Immateriális eszközök értékesítése	200 500	200 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	165 000	165 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	475 500	475 500
K311	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 696 928	3 696 928
K312	Gázszolgáltatás díja	3 833 480	3 833 480
K313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	1 050 000	1 050 000
K314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	8 580 478	8 580 478
K32	Élelmiszer díjak	24 803 460	24 803 460
K33	Helyi adók	280 000	280 000
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	2 170 000	2 170 000
K335	Környezetkímélő eszközök elhelyezése	200 000	204 007
K336	Személyi juttatásokat szolgáló szolgáltatások	858 000	1 268 000
K337	Egyéb szolgáltatások	960 000	960 000
K32	Szociális hozzájárulási adó	37 861 878	38 265 885
K341	Közlekedési kiadások		
K342	Reklám- és promozionális kiadások		
K34	Közfelhalmozás, felújítás- és építkezési kiadások		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 936 127	11 936 127
K352	Füvesedési általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
K355	Egyéb közbiztosítási kiadások	350 000	350 000
K35	Közfelhalmozás, felújítás- és építkezési kiadások	22 288 127	22 288 127
K8	Dologi kiadások	56 141 005	56 548 012
K48	Egyéb nem pénzügyi ellátások		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5021	A helyi önkormányzatok általános költségvetésének befizetési		
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján		
K502	Ellátottak és befizetések		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
K513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
K513	Tartalékok		
	ebből: működési célú		
	ebből: előirányzat		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K62	Immateriális javak beszerzése, átértékelése		
K62	Immateriális javak beszerzése, átértékelése		
K62	Információs eszközök beszerzése, átértékelése	200 000	200 000
K62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése	2 000 000	2 000 000
K62	Bevételek beszerzése		
K66	Munkaadókat terhelő járulékok		
K67	Biztosítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 000	594 000
K6	Beruházások	2 794 000	2 794 000
K71	Immateriális javak		
K72	Információs eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K7	Felújítások		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8	Költségtérítési kiadások	308 520 836	308 530 843
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
K911	Hird- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		
K914	Államháztartáson belüli megkezelés visszatérítése		
K915	Környezet, éghető anyag támogatás felvétel		
K916	Pénzügyi kiadások, köztartozás befizetése elhelyezése		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		
K9	Finanszírozási kiadások		
K1-K9	Kiadás összesen	308 520 836	308 530 843
	Létszámtervezés		39

Budakalászi Község				
Rovatrend	Megnevezés	2024. évr.	2024. I. időszaki	
B111	Hebi önkormányzatok működésének előmozdítása támogatásai	-	-	
B112	Tekoplési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	-	-	
B1131	Tekoplési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	-	-	
B1132	Tekoplési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatásai	-	-	
B113	Tekoplési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatásai	-	-	
B114	Tekoplési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	-	-	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kezeltető támogatások	-	-	
B116	Előzetesből származó bevételek	-	-	
B17	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	-	-	
B34	Járművel járó adók	-	-	
	ebből: köztervek	-	-	
	ebből: mátszerekkel kommunális adók	-	-	
	ebből: telekadó	-	-	
B351	Felújítások és forgalmi adók	-	-	
	ebből: illandó jellegű végzetési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	-	-	
B355	Egyéb iparűzési és szociális adók	-	-	
B35	Járművel járó adók	-	-	
B36	Egyéb közlekedési bevételek	-	-	
	ebből: utasvétel, szociális díjak	-	-	
	ebből: busz, buszjárat, egyéb közlekedési bevételek	-	-	
	ebből: elvonás, busz, buszjárat	-	-	
	ebből: egyéb közlekedési adók	-	-	
	ebből: önkormányzat által beszedett takarékoskassza díj	-	-	
B3	Közfelhalmozási bevételek	-	-	
B402	Szociális célú elvonások	-	-	
B403	Közfelhalmozási elvonások	-	-	
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	
B405	Ellátási díjak	14 987 470	14 987 470	
B406	Kiszámlázott árhatalmas forgalmi adó	1 382 595	1 382 595	
B407	Államháztartásbelső támogatások	429 794	429 794	
B4081	Befizetésen pénzügyi eszközökkel származó bevételek	-	-	
B4082	Egyéb hasznos (rész) kassza és kamatteljesítési bevételek	-	-	
B4091	Biztosítási díjakból származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-	
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	
B411	Egyéb működési bevételek	16 799 859	16 799 859	
B4	Működési bevételek	-	-	
B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	
B52	Immateriális javak értékesítése	-	-	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	
B54	Részvételök értékesítése	-	-	
B55	Részvételök megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	
B1-B7	Költségtérítési bevételek	16 799 859	16 799 859	
B812	Államháztartásbelső bevételek	-	-	
B8131	Ellátási és költségvetési maradványának átvételbevételek	8 272 036	8 272 036	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	
B816	Központi, irányítói szervek támogatásai	195 870 110	195 870 110	
B817	Létszám bontásból megsemmisítés	-	-	
B8	Finanszírozási bevételek	204 142 146	204 142 146	
B1-B8	Bevételek összesen	220 942 005	220 942 005	

Rovatrend	Megnevezés	2024. évr.	2024. évr.
K1100	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	152 071 886	155 119 172
K1105	Normatív jutalmak	-	-
K1106	Céltartalék, munkabérek	-	-
K1104	Kiszámlázott, nyelvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 050 000	1 976 200
K1105	Vészkészlet	-	-
K1106	Közfelhalmozási munkák	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	2 762 000	2 762 000
K1108	Rohamos költségtérítés	-	-
K1109	Közfelhalmozási költségvetés	443 475	443 475
K1110	Egyéb költségtérítések	-	-
K1111	Lakbontási támogatások	-	-
K1112	Szociális támogatások	100 000	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	159 427 361	2 000 000
K12	Járművel járó adók	-	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját munkabérek	-	-
K123	Egyéb közlekedési juttatások	770 000	770 000
K12	Költségtérítési juttatások	770 000	770 000
B1	Személyi juttatások	160 197 361	161 179 847
B2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 848 447	20 952 212
K311	Szállás, étkezés, borszerzés	1 160 000	1 160 000
K312	Utazás, helyi utazás, borszerzés	3 160 000	3 160 000
K321	Költségtérítés	4 230 000	4 230 000
K321	Információs közlekedési költségtérítés	817 000	817 000
K322	Egyéb kommunikációs költségtérítések	160 000	160 000
K32	Kommunikációs költségtérítések	977 000	977 000
K3111	Villamosenergia, közlekedési díj	3 143 500	3 143 500
K3112	Gázenergia, közlekedési díj	4 830 784	4 830 784
K3113	Távhő, és melegevíz szolgáltatás díj	500 000	500 000
K3114	Víz, csatorna, szennyvíz díj	8 472 292	8 472 292
K3121	Élelmiszer díjak	11 275 980	11 275 980
K313	Béren és béren kívüli juttatások	657 000	657 000
K314	Karbantartási, közüzemi költségtérítések	1 740 000	1 740 000
K315	Közfelhalmozási költségtérítések	-	-
K316	Szállás, étkezés, borszerzés, utazás, helyi utazás, borszerzés	1 260 000	1 260 000
K317	Egyéb közlekedési juttatások	1 120 000	1 120 000
K321	Szociális juttatások	24 525 273	24 525 273
K341	Költségtérítési juttatások	80 000	80 000
K342	Reklám- és promozódíjak	150 000	150 000
K34	Költségtérítés, reklám- és promozódíjak	230 000	230 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított árhatalmas forgalmi adó	8 122 214	8 122 214
K352	Fizetendő árhatalmas forgalmi adó	-	-
K353	Kamatbevételek	30 000	30 000
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kasszája	-	-
K355	Egyéb átvett pénzeszközök	30 000	30 000
K35	Költségtérítési bevételek és egyéb díjazási juttatások	8 152 214	8 152 214
K3	Dologi kiadások	28 204 487	28 204 487
K4	Egyéb nem pénzügyi előírások	-	-
B4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5021	A helyi önkormányzatok ebből és elszámolással származó befizetései	-	-
K5022	A helyi önkormányzatok bevétel céljára felvett kölcsönök	-	-
K502	Felhalmozási célú bevételek	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
K512	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
K513	Tartalékok	-	-
	ahol: működési célú	-	-
	ahol: felhalmozási célú	-	-
	ahol: előzetesen felszámított árhatalmas forgalmi adó	-	-
B5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
E51	Immateriális javak beszerzése, átértékelése	-	-
E52	Immateriális javak beszerzése, átértékelése	-	-
E53	Információs eszközök beszerzése, átértékelése	-	-
E54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése	1 250 000	1 250 000
E55	Részvételök beszerzése	-	-
E56	Működési célú előzetesen felszámított árhatalmas forgalmi adó	-	-
E67	Biztosítási díjak előzetesen felszámított árhatalmas forgalmi adó	364 500	364 500
B6	Beruházások	1 714 500	1 714 500
E71	Immateriális javak értékesítése	-	-
E72	Immateriális javak értékesítése	-	-
E73	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
E74	Részvételök értékesítése	-	-
E7	Felhalmozási célú előzetesen felszámított árhatalmas forgalmi adó	-	-
B7	Felújítások	-	-
E84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
E89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K1-K8	Költségtérítési kiadások	220 942 005	222 042 046
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-
K915	Központi, irányítói szervek támogatásait előmozdító költségek	-	-
K916	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése	-	-
K92	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
K1-K9	Kiadás összesen	220 942 005	222 042 046
I	Irányelv	24,5	21,5

Kis-Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
Rovatrend	Megnevezés	2024 évr.	2024. I. időszak
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	-	-
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-
B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	-	-
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-
B116	Előirányzatok származó bevételek	-	-
B117	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B24	Egyszerű átvett adók	-	-
	ebből: önkormányzatok	-	-
	ebből: közoktató	-	-
	ebből: más szervezetek	-	-
B31	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett pénzügyi tevékenység után	-	-
B35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	ebből: átvett adók	-	-
	ebből: átvett adók államháztartáson belülről	-	-
	ebből: átvett adók államháztartáson kívülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B402	Szociális célú támogatások államháztartáson belülről	25 850 000	25 850 000
B403	Közművelődési célú támogatások államháztartáson belülről	3 150 000	3 150 000
B404	Előirányzatok származó bevételek	-	-
B405	Előirányzatok államháztartáson kívülről	-	-
B406	Közvetített szolgáltatások értéke	2 680 000	2 680 000
B407	A államháztartáson belülről felvett kölcsönök törlesztéséből származó bevételek	84 500	84 500
B408	Bevételek pénzügyi eszközökkel szembejuttatásából	-	-
B4085	Egyéb kamot (rész) kamotok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000
B409	Részvételből származó pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	-	-
B4092	Más egyéb pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	-	-
B410	Biztosítási alaphoz tartozó kártérítések	153 000	460 397
B4	Működési bevételek	30 078 500	32 236 397
B51	Immateriális javak értékesítése	-	-
B52	Immateriális javak értékesítése	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
B54	Részvételből származó pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	-	-
B55	Részvételből származó pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B74	Felhalmozási célú visszaváltandó támogatások kölcsönök visszaváltásából államháztartáson kívülről	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
B1-B7	Külső forrásból származó bevételek	30 078 500	32 236 397
B812	Hitelből származó bevételek	-	-
B813	Hitel és kölcsönfelvétel maradványának igénybevétele	9 357 317	9 357 317
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B816	Készlet, pénzügyi eszközök értékesítése	154 554 748	154 554 748
B817	Likvidáció maradványának igénybevétele	-	-
B8	Felhalmozási bevételek	163 912 065	163 912 065
B1-B8	Bevételek összesen	193 990 565	197 148 462

Rovatrend	Megnevezés	2024 évr.	2024. I. időszak
K101	Törvény szerinti előirányzatok, munkabérek	93 172 147	92 752 147
K102	Normatív juttatások	-	-
K103	Önkormányzati feladatok	-	-
K104	Kiszámlázott, átvett, helyettesítési díj, utólag, utólagos	3 675 000	3 675 000
K105	Végkielégítés	-	-
K106	Állományi juttatások	-	-
K107	Béren kívüli juttatások	2 053 000	2 053 000
K108	Ruházati költségtérítés	-	-
K109	Állományi költségtérítés	764 033	764 033
K110	Egyéb költségtérítések	420 000	420 000
K111	Lakhatási támogatások	-	-
K1112	Szociális támogatások	315 000	315 000
K1113	Foglalkoztatás célú egyéb személyi juttatásai	157 500	577 500
K11	Foglalkoztatás személyi juttatásai	100 236 680	100 236 680
K12	Változatlan pénzeszközök juttatásai	-	-
K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 000	550 000
K123	Egyéb költés személyi juttatások	2 782 500	2 782 500
K12	Külső személyi juttatások	3 322 500	3 322 500
K1	Személyi juttatások	103 889 180	103 889 180
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 568 500	13 568 500
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 246 500	2 246 500
K212	Szociális hozzájárulási adó	3 603 000	3 603 000
K213	Állományi járulékok	3 950 000	3 950 000
K214	Információk szolgáltatásaitól származó bevételek	2 622 000	2 622 000
K215	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	1 270 500	1 270 500
K22	Kommunikációs szolgáltatások	3 892 303	3 892 303
K211	Változatlan pénzeszközök juttatásai	8 907 281	8 907 281
K212	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	3 635 828	7 043 765
K213	Társasági adó, és helyi adókat terhelő díjak	-	-
K214	Vás- és értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	1 400 000	1 400 000
K21	Változatlan pénzeszközök juttatásai	13 943 129	13 943 129
K22	Vásárlás értékesítés	-	-
K23	Hitel- és kölcsönfelvétel	-	-
K234	Karbantartás, kisajátított szolgáltatások	2 841 907	2 841 907
K235	Közművelődési célú támogatások államháztartáson belülről	3 228 650	3 228 650
K236	Szociális szolgáltatások	19 015 000	19 015 000
K237	Egyéb szolgáltatások	2 685 230	2 685 230
K23	Szociális szolgáltatások	39 846 916	43 027 813
K24	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	104 878	104 878
K24	Külső forrásból származó bevételek	1 904 878	1 904 878
K25	Működési célú előirányzatok felhalmozásának általános forrásból való finanszírozása	1 380 127	1 380 127
K252	Felhalmozási célú előirányzatok felhalmozásának általános forrásból való finanszírozása	1 674 750	1 674 750
K253	Kamatköltségek	-	-
K254	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-
K255	Egyéb költségek kiadásai	-	-
K25	Külső forrásból származó bevételek	13 541 877	13 541 877
K3	Üzemi kiadások	67 158 274	70 216 171
K4	Egyéb nem működési célú kiadások	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5021	A helyi önkormányzatok elleni evi elszámolásból származó befizetések	-	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényen előírt ellenőrzésének költségei	-	-
K502	Ellátottak és befizetések	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-
K513	Tartalékok	-	-
	ebből: működési adó	-	-
	ebből: felhalmozási adó	-	-
	ebből: önkormányzatok	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
K51	Immateriális javak beszerzése, felújítása	-	160 000
K52	Immateriális javak beszerzése, felújítása	-	-
K53	Információk szolgáltatásaitól származó bevételek	735 000	735 000
K54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	2 290 250	2 290 250
K55	Részvétel beszerzése	-	-
K56	Maradvány felhasználásának kivételével	-	-
K57	Biztosítási célú előirányzatok felhalmozásának általános forrásból való finanszírozása	1 412 168	1 412 168
K6	Beruházások	9 437 518	9 437 518
K7	Immateriális javak felhalmozása	-	-
K72	Immateriális javak felhalmozása	-	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felhalmozása	-	-
K74	Felhalmozási célú előirányzatok felhalmozásának általános forrásból való finanszírozása	-	-
K7	Felújítások	-	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
K90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K1-K8	Költségek összesen	193 990 565	197 148 462
K0111	Hozsón kijáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
K011	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	-	-
K014	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-
K015	Készlet, pénzügyi eszközök értékesítése	-	-
K016	Pénzeszközök likvidáció maradványának felhasználása	-	-
K017	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
K018	Finanszírozás kiadásai	-	-
K1-K9	Kiadás összesen	193 990 565	197 148 462
	Létszámkeret	18	18

Kelcsői Idősek Klubja			
Rovatrend	Megnevezés	2024. évr.	2024. I. időszaki
B111	Helyi önkormányzatok működésének előmozdítása támogatásai	-	-
B112	Tekoplései önkormányzatok egyes közösségi feladatainak támogatásai	-	-
B1131	Tekoplései önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	-	-
B1132	Tekoplései önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatásai	-	-
B113	Tekoplései önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatásai	-	-
B114	Tekoplései önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kezeltető támogatások	-	-
B116	Előzetesből származó bevételek	-	-
B17	Önkormányzatú működési támogatásai	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B34	Járványügyi adók	-	-
	ebből: támogatás	-	-
	ebből: magisztervezeték kommunális adók	-	-
	ebből: telekadó	-	-
B351	Felújítások és fenntartási adók	-	-
	ebből: illandó jellegű végzett ipartársi tevékenység után fizetett helyi ipartársi adó	-	-
B355	Egyéb ipartársi és szociális adók	-	-
B35	Járműadók és szolgáltatások adói	-	-
B36	Egyéb közlekedési bevételek	-	-
	ebből: utasvétel, szociális díjak	-	-
	ebből: busz adó, egyéb közlekedési bevételek	-	-
	ebből: elvonás, betéti bevételek	-	-
	ebből: egyéb közlekedési adók	-	-
	ebből: önkormányzat által beszedett takarékosági díj	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B402	Szociálisjogi elvonások	750 000	750 000
B403	Közfelügyeleti elvonások	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-
B405	Ellátási díjak	17 165 831	17 165 831
B406	Kiszámlázott árházas forgalmi adó	4 634 774	4 634 774
B407	Államháztartásbelső támogatások	2 239 679	2 239 679
B4081	Befektetett pénzeszközök értékesítési származó bevételek	-	-
B4082	Egyéb hasznos (rész) kifizetések és kamattelérési bevételek	-	-
B4091	Biztosítási díjakból származó pénzeszköz értékesítési bevételek	-	-
B4092	Más egyéb pénzeszköz értékesítési bevételek	-	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	5 000	5 000
B411	Egyéb működési bevételek	24 795 284	24 795 284
B4	Működési bevételek	-	-
B51	Immateriális javak értékesítése	-	-
B52	Immateriális javak értékesítése	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
B54	Részvételbevételek értékesítése	-	-
B55	Részvételbevételek értékesítéséből származó bevételek	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
B1-B7	Költségtérítési bevételek	24 795 284	24 795 284
B12	Állami támogatások bevételei	-	-
B131	Ellátási célú költségvetési maradványának igénybevétele	7 484 048	7 484 048
B14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B16	Központi, irányítói szervek támogatása	55 048 894	55 144 912
B17	Létszámkiegészítési támogatások	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	62 532 942	65 629 960
B1-B8	Bevételek összesen	87 328 226	90 424 244

Rovatrend	Megnevezés	2024. évr.	2024. évr.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 171 000	35 813 662
K1102	Normatív juttatások	-	-
K1103	Céltartalék, tartalékszámok	-	-
K1104	Kiszámlázott, nyelvény, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-
K1105	Vészkifizetés	-	-
K1106	Közfelügyeleti munkák	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	917 000	917 000
K1108	Rohamos költségtérítés	-	-
K1109	Közvetlen költségterítés	1 025 925	1 025 925
K1110	Egyéb költségtérítések	-	-
K1111	Lakbérti támogatások	-	-
K1112	Szociális támogatások	30 000	30 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	97 175	97 175
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 142 925	37 887 762
K21	Változatlan természetű juttatásai	-	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	332 000	453 733
K123	Egyéb költözési juttatások	1 050 000	928 267
K12	Költözési juttatások	1 382 000	1 382 000
K4	Személyi juttatások	34 524 925	39 269 762
K41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 748 370	8 194 584
K511	Székfoglaló díjak beszerzése	230 000	230 000
K512	Utasvétel díjak beszerzése	1 520 000	1 520 000
K51	Kiszámlázott díjak	1 750 000	1 750 000
K521	Információs szolgáltatások igénybevétele	652 000	652 000
K522	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	170 000
K52	Kommunikációs szolgáltatások	822 000	822 000
K5311	Villamosenergia-szolgáltatás díj	320 000	320 000
K5312	Gázenergia-szolgáltatás díj	1 600 000	1 600 000
K5313	Tűzbiz. és megmentés szolgáltatás díj	210 000	210 000
K5314	Víz- és csatorna szolgáltatás díj	210 000	210 000
K531	Élelmiszer díjak	2 340 000	2 340 000
K532	Vásárlás díjak	25 460 938	25 460 938
K533	Bérlés és használat díjai	200 000	200 000
K534	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	390 000	390 000
K535	Közfelügyeleti szolgáltatások	-	-
K536	Szabványosított szolgáltatások	205 000	205 000
K537	Egyéb szolgáltatások	4 315 000	4 315 000
K53	Szolgáltatások kiadásai	22 660 938	22 660 938
K541	Közhatalmi kiadások	-	-
K542	Reklám- és promozódíjak kiadások	-	-
K54	Költségtérítési, vállalkozási és promozódíjak kiadások	-	-
K551	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	9 485 613	9 485 613
K552	Fizetendő államháztartáson belülről	-	-
K553	Kamattérítések	-	-
K554	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-
K555	Egyéb díjak kiadások	-	-
K55	Költségtérítési, vállalkozási és promozódíjak kiadások	9 485 613	9 485 613
K6	Dologi kiadások	44 664 551	44 664 551
K61	Egyéb nem pénzügyi ellátások	-	-
K64	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K6021	A helyi önkormányzatok ebből és elszámolással származó befizetései	-	-
K6022	A helyi önkormányzatok bevényei előzetesen álmól	-	-
K602	Fizetések és befizetések	-	-
K606	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
K612	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
K613	Tartalékok	-	-
	aból: működési célú	-	-
	aból: államháztartáson belülről	-	-
	aból: államháztartáson kívülről	-	-
K65	Egyéb működési célú kiadások	-	-
K651	Immateriális javak beszerzése, újjáépités	-	-
K652	Immateriális javak beszerzése, újjáépités	-	-
K653	Információs eszközök beszerzése, újjáépités	-	-
K654	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, újjáépités	1 094 000	1 094 000
K655	Részvételbevételek	-	-
K66	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	-	-
K67	Biztosítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	295 380	295 380
K6	Beszármazások	1 389 380	1 389 380
K71	Immateriális javak kiadásai	-	-
K72	Információs eszközök kiadásai	-	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök kiadásai	-	-
K74	Fizetési célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	-	-
K7	Felújítások	-	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K1-K8	Költségtérítési kiadások	87 328 226	90 424 244
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	-	-
K911	Hitel-, kölcsönteljesítés államháztartáson kívülre	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-
K915	Központi, irányítói szervek támogatások előmozdítása	-	-
K916	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése	-	-
K92	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
K1-K9	Kiadás összesen	87 328 226	90 424 244
Irányelvet		8	8

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budakalászfőváros Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I. módosítás
						F
A	B	C	D	E	F	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 135 504 188	1 047 263 712	1 206 900 378	1 209 740 207	1 216 646 571
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 690 789	359 164 832	368 918 912	290 468 159	290 468 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 032 414	383 967 856	444 449 407	546 520 986	546 520 986
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 919 287	118 457 300	151 896 915	160 764 400	164 960 459
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	147 837 138	144 393 404	130 342 187	169 762 118	169 762 118
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 471 144	39 280 320	42 555 320	27 031 795	44 934 849
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	136 621 748			15 192 749	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	62 931 668				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	468 911 620	19 687 872	47 674 600	19 623 600	22 723 600
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	468 911 620	19 687 872	47 674 600	19 623 600	22 723 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 624 973	41 701 000	262 562 711	132 958 038	71 831 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					41 701 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 624 973	41 701 000	262 562 711	132 958 038	30 130 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 071 863 810	1 177 500 000	1 495 905 090	1 576 120 000	1 576 615 446
4.1.	Építményadó	130 987 190	190 000 000	198 900 901	200 000 000	200 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	106 477 610	105 000 000	109 136 635	108 000 000	108 000 000
4.3.	Telekadó	117 151 740	145 000 000	152 551 289	150 000 000	150 000 000
4.4.	Iparüzési adó	697 547 233	710 000 000	1 014 552 932	1 100 000 000	1 100 000 000
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	7 700 188	7 000 000	10 512 487	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb települési adók	5 610 666	15 500 000	5 449 666	6 000 000	6 000 000
4.7.	Önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	3 172 211	2 000 000	1 555 989	2 000 000	2 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 216 972	3 000 000	3 245 194	3 120 000	3 615 446
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	429 639 151	485 536 886	554 589 166	541 795 205	551 391 681
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 463 986	43 495 500	43 036 685	40 900 000	40 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 163 842	63 927 900	31 128 682	52 784 500	54 638 507
5.4.	Tulajdonosi bevételek	144 797 206	158 583 963	176 412 779	179 637 500	184 436 779
5.5.	Ellátási díjak	98 394 444	109 580 437	124 903 710	128 691 641	128 691 641
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 284 780	76 954 324	101 531 311	83 477 336	84 773 341
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 140 097	7 323 762	5 321 000	9 620 018	9 620 018
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggelgelü bevételek	39 849 198	25 001 000	58 824 796	45 001 000	45 001 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 249			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	473 412		450 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 070 937	670 000	12 980 203	1 683 210	3 330 595
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 586 754	141 150 000	202 367 340	46 192 676	46 192 676
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 516 754	141 000 000	202 091 750	46 192 676	46 192 676
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	70 000	150 000	275 590		
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 491 580	4 500 000	3 630 900	4 000 000	4 000 000
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	3 491 580	4 500 000	3 630 900	4 000 000	4 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 360 331	800 000	733 337	50 800 004	50 800 004
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	883 319	800 000	733 337	800 004	800 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 477 012			50 000 000	50 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 192 982 407	2 918 139 470	3 774 363 522	3 581 229 730	3 540 200 978
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	810 081 947	1 037 642 669	1 037 744 570	1 387 568 458	1 387 322 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	810 081 947	1 037 642 669	1 037 744 570	1 387 568 458	1 387 322 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	3 140 092 795		2 220 405 410		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 092 795		70 405 410		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése	3 100 000 000		2 150 000 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 950 174 742	1 037 642 669	3 258 149 980	1 387 568 458	1 387 322 012
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	7 143 157 149	3 955 782 139	7 032 513 502	4 968 798 188	4 927 522 990

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
					F	F
A	B	C	D	E	F	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	2 402 594 400	3 109 675 739	2 970 215 753	3 350 608 614	3 387 121 737
1.1.	Személyi juttatások	1 246 074 624	1 431 306 553	1 439 330 088	1 652 455 808	1 656 382 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 636 212	203 693 850	206 154 368	235 125 621	235 658 580
1.3.	Dologi kiadások	804 268 728	1 139 008 766	1 088 563 447	1 101 918 101	1 172 925 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 224 196	7 580 000	5 266 453	8 100 000	9 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	171 390 640	250 364 723	230 901 397	353 009 084	312 255 578
1.6.	Tartalékok		77 721 847		62 861 937	21 043 090
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	561 283 421	801 131 184	449 555 506	1 570 532 093	1 492 743 712
2.1.	Beruházások	248 732 768	650 618 318	349 266 169	1 331 275 190	1 341 391 067
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				389 432 628	389 432 628

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budakalász Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2.3.	Felújítások	284 310 653	144 512 866	98 259 237	232 656 843	144 752 645
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 240 000	6 000 000	2 030 100	6 600 000	6 600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 963 877 821	3 910 806 923	3 419 771 259	4 921 140 647	4 879 863 449
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 201 700	7 201 700
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 201 700	7 201 700
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 133 852 958	37 293 416	2 217 242 985	40 455 841	40 455 841
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 852 958	37 293 416	67 242 985	40 455 841	40 455 841
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	3 100 000 000		2 150 000 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrműveleti bevételek					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 141 534 758	44 975 216	2 224 924 785	47 657 541	47 657 541
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 105 412 579	3 955 782 139	5 644 696 044	4 968 798 188	4 927 522 990

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. 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

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	36 448 974
4.	-ebből: Építményadó	
5.	Telekadó	29 400 000
6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 312 000
7.	Helyi iparüzési adó	236 974
8.	Települési adó (motoros j.)	500 000
9.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
9.	Civil szervezeteknek nyújtott terembérleti díj kedvezmény	
	Összesen:	36 448 974

A 2024. évi általános működési és felhalmozási célú támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Rovat szám	2024. évi támogatás összesen	2024. évi támogatás I. módosítás összesen
A		B	B
Működési célú támogatások			
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2023	K506	365 625	365 625
Német Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása	K506	200 000	200 000
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása	K506	200 000	200 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat Schmidt ház RHD díj támogatása - januári döntés	K506	111 619	446 476
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatás 1/36-4/2024	K506		500 000
orvosi ügyelet	K512	1 400 000	1 400 000
TV és online felületek támogatása	K512	6 000 000	6 000 000
Bexsero védőoltás támogatás	K512	6 000 000	
Prevenar oltás támogatás	K512	2 000 000	700 000
Magánbölcsődei és óvodai ellátás támogatása	K512	9 000 000	9 000 000
Budakalász sportjáért pályázati keret	K512	20 000 000	20 000 000
Pilis-Dunakanyar Hírmondó támogatása	K512	840 000	840 000
Tűzoltóság támogatása	K512	6 500 000	
Lenvirág táncgyűttes oktatói költsége	K512	7 000 000	7 000 000
Hajléktalan ellátás	K512	480 000	480 000
Macskamenta alapítvány	K512	100 000	100 000
Közösségi költségvetés pályázati keret	K512	13 000 000	13 000 000
Budakalászi Testvérvárosokért Egyesület	K512	2 000 000	2 000 000
Peter Cerny Alapítvány támogatása 1/29-2/2024 polgármesteri keret	K512		500 000
Óbuda-Kalász Horgászegyesület támogatás 1/7-2/2024 polgármesteri keret	K512		400 000
Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány támogatás 1/26-5/2024 polgármesteri keret	K512		750 000
Polgármesteri keretből Vámos Tibor támogatása 1/45-2/2024	K512		76 200
Polgármesteri keretből Kovács Anna támogatása 1/45-1/2024	K512		114 300
Polgármesteri keretből Görögkeleti Szerb Egyházköztség támogatás	K512		1 000 000
Polgármesteri keretből Kórus Egyesület támogatása 1/47-2/2024	K512		200 000
Lupa Egyesület támogatás 2024 I félév	K512		1 179 488
Lupa sziget platánfák injektálása dologi kiadásról támogatás	K512		5 640 000
Összesen:		75 197 244	72 092 089
Felhalmozási célú támogatások			
értékvédelmi pályázat 2023-ról áthúzódó tételek 2024-re	K89	1 600 000	1 600 000
értékvédelmi pályázat 2024	K89	5 000 000	5 000 000
Összesen:		6 600 000	6 600 000
Összesen:		81 797 244	78 692 089

Budakalász Város Önkormányzatának melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ
3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 050 000 000	1 055 000 000	1 060 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	15 000 000	18 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 190 000 000	1 197 000 000	1 205 000 000
4.1.	Építményadó	190 000 000	192 000 000	195 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	110 000 000	110 000 000	112 000 000
4.3.	Telekadó	150 000 000	155 000 000	158 000 000
4.4.	Iparüzési adó	710 000 000	710 000 000	710 000 000
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	9 500 000	9 500 000	9 500 000
4.6.	Egyéb települési adók	15 500 000	15 500 000	15 500 000
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Működési bevételek	485 000 000	490 000 000	500 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	100 000 000	80 000 000	50 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	4 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 839 500 000	2 841 500 000	2 837 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	900 000 000	800 000 000	800 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 739 500 000	3 641 500 000	3 637 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 000 000 000	3 250 000 000	3 300 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	739 500 000	383 800 000	337 500 000
2.1.	Beruházások	650 000 000	323 000 000	323 000 000
2.2.	Felújítások	89 500 000	60 800 000	14 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 739 500 000	3 633 800 000	3 637 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 700 000	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 739 500 000	3 641 500 000	3 637 500 000

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2024. ÉVI TARTALÉKOK

Rovat-szám	Sorszám	Megnevezés	
K512	1.	Polgármester rendelkezési kerete	6 459 500
	2.	Általános tartalékok	14 583 590
	I.	<i>Működési céltartalékok összesen (1.+2.)</i>	<i>21 043 090</i>
K512		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	21 043 090

Budakalász Város Önkormányzat Normatív támogatás 2024.

Jogcím	Szöveg	Eredeti + Kieg. Normatíva 2023	Eredeti ei. 2024	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a kölségvetési törvény 20§ (4) bekezdése alapján módosított összeg	A pedagógus béremelés miatti kölségvetési támogatás	2024 normatíva összesen
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	170 493 190	174 600 000	18 434 850		193 034 850
1.1.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	60 690 609	62 114 409	0		62 114 409
	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	13 943 800	13 949 000			13 949 000
	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	32 016 900	33 373 200			33 373 200
	<i>Közművek fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100 000	100 000			100 000
	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	14 629 909	14 692 209			14 692 209
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	136 641 163	34 202 000			34 202 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 093 950	1 116 900			1 116 900
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	368 918 912	272 033 309	18 434 850	0	290 468 159
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	61 417 100	58 457 900	15 094 086		73 551 986
1.2.2.1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitva tartás)	242 820 074	227 270 020		90 865 980	318 136 000
1.2.3.1.1.1.1	Minősített óvodapedagógus(2022.01.01ig) - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	10 228 600	9 766 000		3 857 000	13 623 000
1.2.3.1.1.2.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása	959 000	1 918 000		756 000	2 674 000
1.2.3.1.2.1	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0	619 000		245 000	864 000
1.2.3.2.1.1.1	Minősített óvodapedagógus(2021.01.01ig) - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0	0			0
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlék (napi nyolc órát elérő nyitva tartás) - nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 623 200	1 623 200		1 244 800	2 868 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	110 525 000	106 104 000	20 328 000		126 432 000
1.2.5.1.2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 980 790	5 980 790		2 391 210	8 372 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	433 553 764	411 738 910	35 422 086	99 359 990	546 520 986
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	5 891 140	7 642 560	504 000		8 146 560
1.3.2.4.2	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	2 685 000	3 222 000	393 000		3 615 000
1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 416 710	8 921 640	873 600		9 795 240
1.3.3.1.1.	Bölcsőde - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	22 682 700	22 682 700		2 883 300	25 566 000
1.3.3.1.2	Bölcsőde - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	83 473 460	80 335 360	7 191 040		87 526 400
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 378 000	26 115 200			26 115 200
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	76 719 510	81 279 450	18 089 550		99 369 000
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	74 428 631	70 393 118			70 393 118
	Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak tám. B113	283 675 151	300 592 028	27 051 190	2 883 300	330 526 518
1.5.2	Települési önkormányzat egyes kulturális feladatainak támogatása	42 118 320	27 031 795			27 031 795
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	42 118 320	27 031 795	0	0	27 031 795
42.5.5	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-157 932 155	-214 949 903			-214 949 903
	Összesen:	970 333 992	796 446 139	80 908 126	102 243 290	979 597 555

**Budakalász Város Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	1 387 322 012	1 287 231 713	1 114 483 865	987 393 566	862 303 267	783 405 644	655 715 345	530 505 046	471 740 747	344 650 448	249 690 149	124 599 850	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	101 387 214	101 387 214	101 387 214	101 387 214	101 387 214	101 387 214	101 387 214	101 387 214	101 387 214	101 387 214	101 387 214	101 387 217	1 216 646 571
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 893 633	1 893 633	1 893 633	1 893 633	1 893 633	1 893 633	1 893 633	1 893 633	1 893 633	1 893 633	1 893 633	1 893 637	22 723 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								41 701 000		30 130 000			71 831 000
5.	Közhatalmi bevételek	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 838 783	1 576 615 446
6.	Működési bevételek	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 315	551 391 681
7.	Felhalmozási bevételek					46 192 676								46 192 676
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	255 000		375 000	375 000	375 000	370 000	4 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 066 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	25 066 667	66 667	66 667	66 667	66 667	50 800 004
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	1 693 337 165	1 568 246 866	1 395 499 018	1 268 408 719	1 189 511 096	1 064 420 797	936 610 498	877 846 199	752 755 900	655 795 601	530 705 302	406 105 469	4 927 522 990
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	138 031 852	138 031 858	138 031 852	138 031 852	138 031 852	138 031 852	138 031 852	138 031 852	138 031 852	138 031 852	138 031 852	138 031 852	1 656 382 230
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	235 658 580
14.	Dologi kiadások	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 780	1 172 925 349
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	9 900 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	26 021 298	26 021 300	26 021 298	26 021 298	26 021 298	26 021 298	26 021 298	26 021 298	26 021 298	26 021 298	26 021 298	26 021 298	312 255 578
17.	Beruházások	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 599	1 341 391 067
18.	Felújítások	12 062 720	12 062 720	12 062 720	12 062 720	12 062 720	12 062 720	12 062 720	12 062 720	12 062 720	12 062 720	12 062 720	12 062 725	144 752 645
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000			2 600 000			2 000 000				6 600 000
20.	Finanszírozási kiadások		47 657 541											47 657 541
21.	Kiadások összesen:	406 105 452	453 763 001	408 105 452	406 105 452	406 105 452	408 705 452	406 105 452	406 105 452	408 105 452	406 105 452	406 105 452	406 105 469	4 927 522 990
22.	Egyenleg (11-21)	1 287 231 713	1 114 483 865	987 393 566	862 303 267	783 405 644	655 715 345	530 505 046	471 740 747	344 650 448	249 690 149	124 599 850	-----	