

**Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.)  
önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

*(Egységes szerkezetben a 15/2023. (VI.29.) a 24/2023.(IX.28.) és a 3/2024. (II.29.) számú  
önkormányzati rendelettel.)*

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

**I. Fejezet  
Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre annak szerveire és az általa alapított és fenntartott költségvetési szervekre, gazdasági társaságokra és intézményekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

**II. Fejezet  
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

**1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei, költségvetési egyenlege**

**2. §**

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

- a) 2023. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét 4.909.300.628, - forintban  
b) 2023. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét 3.876.075.433, - forintban  
állapítja meg az 1. melléklet alapján.<sup>1, 2, 3, 4</sup>

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként megállapítja a hiány összegét 1.033.225.195,- forintban. A költségvetésben tervezett tárgyévi költségvetési bevételek, és tárgyévi kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben az előző évi 1.037.744.570,- forint költségvetési maradvány, a lekötött betét megszüntetés 2.150.000.000,- forint, az államháztartáson belüli megelőlegezés 70.405.410,- Ft, a hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7.681.800, - forint, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 67.242.985, - forint, a lekötött betét lehelyezés 2.150.000.000, - forint teremti meg.<sup>5, 6</sup>

<sup>1</sup> Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 15/2023.(VI.29.) rendelettel. Hatályos 2023. 06.30. napjától

<sup>2</sup> Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 15/2023.(VI.29.) rendelettel. Hatályos 2023. 06.30. napjától

<sup>3</sup> Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 24/2023.(IX.28.) rendelettel. Hatályos 2023. 09.29. napjától

<sup>4</sup> Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 3/2024. (II.29.) rendelettel. Hatályos 2024. 03.01. napjától

<sup>5</sup> Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 15/2023.(VI.29.) rendelettel. Hatályos 2023. 06.30. napjától

(3) A hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az Áht. 6. § (7) bekezdés alapján előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(4) A 2023. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló hitel, azaz adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.

## **2. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma**

### **3. §**

A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2023. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2023. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2023. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 91. § foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv- és tényadataival ezen rendeletben jóváhagyott szerkezetben történik azzal, hogy a zárszámadási rendelet a 2023. évi tény adatokat is tartalmazza.

### **4. §**

(1) A költségvetési bevételek forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenként megoszlását önkormányzati szinten, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

### **5. §**

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervekenti megoszlását költségvetési szervekenti, feladatonként a 9. melléklet határozza meg.

---

<sup>6</sup> Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 3/2024. (II.29.) rendelettel. Hatályos 2024. 03.01. napjától

(8) A Képviselő-testület a kiadások között 554.646.223,-Ft működési tartalékot és 193.282.603,- Ft felhalmozási tartalékot állapít meg, melyet a 16. melléklet részletez.<sup>7, 8, 9</sup>

(9) Az önkormányzatot 2023. évben megillető normatív támogatások részletes kimutatása a 17. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a 18. melléklet mutatja be.

#### **6. §**

(1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2023. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet mellékletét képező 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat általános működési és felhalmozási célú támogatásait az 14. melléklet részletezi.

#### **7. §**

A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek – előirányzatairól a 11. melléklet ad tájékoztatást.

#### **8. §**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 10. mellékletben, az előirányzat felhasználási tervét e rendelet 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### **9. §**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban e rendelet 15. melléklet tartalmazza.

### **3. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése**

#### **10. §**

(1) A helyi nemzetiségi önkormányzatok saját költségvetésüket önállóan, költségvetési határozatban állapítják meg.

(2) A költségvetési rendeletbe a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése nem épül be.

(3) Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodásai alapján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Budakalászi Polgármesteri Hivatal.

(4) A Polgármesteri Hivatal végzi a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait - az elfogadott költségvetési előirányzatokon belül, - azok folyamatos figyelemmel kísérése, és a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási jogszabályok betartása mellett.

### **III. Fejezet**

#### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

<sup>7</sup> Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 15/2023.(VI.29.) rendelettel. Hatályos 2023. 06.30. napjától

<sup>8</sup> Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 24/2023.(IX.28.) rendelettel. Hatályos 2023. 09.29. napjától

<sup>9</sup> Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 3/2024. (II.29.) rendelettel. Hatályos 2024. 03.01. napjától

## 1. Felhatalmazás a költségvetés teljesítésére, a gazdálkodás kereteinek meghatározása

### 11. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (3) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
- (4) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el. A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult munkajogi (fegyelmi és kártérítési) felelősséggel tartozik.
- (6) Az előre nem tervezett bevétel, illetve bevételi többlet megszerzéséről a Polgármester negyedévente a negyedévet követő első testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.
- (7) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére államkötvényt vagy kincstárjegyet vásároljon, illetve betétlekötési szerződést kössön.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszó jog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (10) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat – legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett – munkabérelőlegben részesítheti.
- (11) *Budakalász Város Önkormányzatának személyi juttatás és munkaadói járulék soron megtervezett nyugdíjas csomag kiadási előirányzat a budakalászi állandó és folyósítási címmel rendelkező nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők természetben juttatott támogatása. Az önkormányzat budakalászi állandó és folyósítási címmel rendelkező nyugdíj- vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő állampolgárokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartása, igazolása lapján évente egy alkalommal hivatalból természetbeni támogatásban részesíti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a budakalászi állandó és folyósítási címmel rendelkező nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők részére hivatalból évente egy alkalommal nyújtott természetbeni támogatás megállapítása érdekében a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásából adatot igényeljen.*<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 24/2023.(IX.28.) rendelettel. Hatályos 2023. 09.29. napjától

## **2. A Polgármesteri Hivatal és azon szervek kapcsolatának meghatározása, melyek gazdasági tevékenységét a Polgármesteri Hivatal végzi el**

### **12. §**

(1) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati támogatást – amennyiben erre a költségvetés fedezetét biztosít – az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzatok közötti megállapodásnak megfelelően utalja át.

(2) A Polgármesteri Hivatal a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket, támogatásértékű bevételeket a jogosult intézmény számára az önkormányzat számlájára érkezést követően haladéktalanul biztosítja.

## **3. A Képviselő-testület kizárólagos hatásköreiről a költségvetés végrehajtása során**

### **13. §**

(1) A Képviselő-testület jogosult a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezésére, a 15. §-ban szabályozott eltérésekkel.

(2) A Képviselő-testület jogosult a felújítási célok, illetve a fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra a 15. §-ban szabályozott eltérésekkel.

(3) A Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására.

(4) A Képviselő-testület jogosult a költségvetési tartalékok felhasználásáról való döntésre, e rendeletben szabályozott kivételektől eltekintve.

(5) A Képviselő-testület jogosult a költségvetési létszámkeretek (álláshelyek) meghatározására és módosítására.

## **4. A Polgármester hatáskörének meghatározása a költségvetés végrehajtása során**

### **14. §**

(1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A megtett intézkedésekről a Polgármester a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámol.

(2) A működési céltartalék összegéből 5 000 e Ft keretösszegig a Polgármester szabadon rendelkezik (Polgármester rendelkezési kerete), felhasználásról a Képviselő-testületnek negyedévente köteles beszámolni.

(3) A Polgármester feladatonként összesen nettó 10 millió Ft értékhatárig dönthet:

- a) - az általános tartalékként nevesített összegből (72 721 847 Ft) a költségvetésben szereplő felújítási és beruházási jogcímek kiegészítésére, amennyiben a költségvetésben biztosított keretösszeg nem nyújt fedezetet a feladat elvégzésére,
- b) - az év közben megszerzett – nem célhoz kötött – többletforrás felhasználásról.
- c) - az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként.

A Polgármester a fenti döntéseiről a Képviselő-testületnek negyedévente köteles beszámolni, mellyel a Képviselő-testület a 15. § (8) bekezdésében meghatározott időpontban módosítja a rendeletet.

## **5. A költségvetési szervek vezetői hatáskörének meghatározása a költségvetés végrehajtása során**

### **15. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) A költségvetési szervek az 2 000 e Ft-ot meg nem haladó többletbevételeik, illetve nem tervezett bevételeik felhasználásáról – a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve, a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – saját hatáskörben dönthetnek.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összegű bevételi többletet meghaladó bevétel realizálása esetén annak felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A (2) (3) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni az előre nem tervezett, de év közben valamely konkrét célra, feladatra kapott bevételek vonatkozásában.

(5) A költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkeznek. Kiemelt előirányzaton belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre, melyről a Polgármestert negyedévente, a negyedévet követő hónap végéig tájékoztatniuk kell.

(6) Az egyes önállóan működő költségvetési szervek esetén az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet jutalmazásra vonatkozó rendelkezéseinél figyelembe veendő mérték az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a. A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál e mérték 20%. A mérték meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni a pályázatok projektmenedzsmentje tagjainak a pályázat terhére kifizetett személyi juttatásokat, továbbá a 13/2022 (V.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltsége terhére kifizetett személyi juttatást.

(7) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, a Polgármester a soron következő költségvetés módosítási időpontban erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(8) A Képviselő-testület legalább a májusi, a szeptemberi és a költségvetési évet követő év februári rendes ülésén dönt a 2023. évi költségvetésének módosításáról. A költségvetési évet követő évi utolsó módosítás során december 31-i hatállyal módosítja a költségvetését. E meghatározott módosítások keretében átvezeti a (1)–(6) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokat és az egyéb szükséges korrekciókat. Ha év közben az Országgyűlés az államigazgatási támogatások előirányzatait zárolja, azokat törli, csökkenti, az intézkedés kihirdetését követő – előzőekben meghatározott – módosítási időpontokban a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(9) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.



(10) Költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlet támogatást igényel, valamint, ha a költségvetési szerv elemi költségvetésében a pályázathoz szükséges önerő nem került betervezésre.

## **6. Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai**

### **16. §**

(1) A Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a dologi kiadások terhére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy igénybe vehető.

(2) A szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy az adott költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervnél megfelelő képzettséggel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre, vagy jelentős többletfeladatot kell átmenetileg ellátni.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.

(5) A szerződésnek tartalmaznia kell:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) a teljesítést igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról az éves beszámoló keretében a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

## **7. Kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól**

### **17. §**

(1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés:

- a) eseti megbízási díjak
- b) munkabér előleg kifizetése
- c) készpénzelőleg
- d) bel- és külföldi kiküldetések útiköltség térítései és munkába járás költségei
- e) saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés
- f) karbantartással kapcsolatos kiadások
- g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

- h) reprezentációs kiadások
- i) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- j) rendezvényi kiadások.

(4) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni:

- a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

(5) A (3) - (4) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak az adott intézmény vezetőjének egyedi engedélye alapján teljesíthető kifizetés.

## **8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **18. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése, a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és fejlesztéséért a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a jegyző útján a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr megbízásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

## **IV. Fejezet Záró rendelkezések**

### **19. §**

Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

### **20. §**

(1) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdésének megfelelően a 2023. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

(3) A rendelet 1. §-ában meghatározott szervek a 2023. január elseje és a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

**Dr. Göbl Richárd**  
polgármester

**Dr. Deák Ferenc**  
jegyző

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2023. február 22-én fogadta el, kihirdetése 2023. február 23-án megtörtént.



**Dr. Deák Ferenc**  
jegyző

**BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**BEVÉTELEK**  
**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLÁMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE**

*1.melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat összesen	2023. évi 1. módosítás összesen	2023. évi 2. módosítás összesen	2023. évi 3. módosítás összesen	Kötelező feladatok 2023. évi 4. módosítás	Önként vállalt feladatok 2023. évi 4. módosítás	Államigazgatási feladatok 2023. évi 4. módosítás	2023. évi 4. módosítás összesen
	A	E	I	M	Q	R	S	SZ	T
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 047 263 712</b>	<b>1 132 768 424</b>	<b>1 134 451 142</b>	<b>1 136 887 286</b>	<b>1 206 900 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206 900 378</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 164 832	368 918 912	368 918 912	368 918 912	368 918 912	0	0	368 918 912
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	385 967 856	433 553 764	428 959 734	428 959 734	444 449 407	0	0	444 449 407
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 457 300	137 029 287	145 243 583	147 242 727	151 896 915	0	0	151 896 915
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	144 393 404	151 148 141	145 983 597	145 983 597	130 342 187	0	0	130 342 187
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 280 320	42 118 320	42 118 320	42 555 320	42 555 320	0	0	42 555 320
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	0	0	0	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	3 226 996	3 226 996	68 737 637	0	0	68 737 637
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>19 687 872</b>	<b>22 237 800</b>	<b>36 969 400</b>	<b>41 406 400</b>	<b>47 674 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 674 600</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 687 872	22 237 800	36 969 400	41 406 400	47 674 600	0	0	47 674 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>41 701 000</b>	<b>299 298 711</b>	<b>299 298 711</b>	<b>304 263 711</b>	<b>262 562 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 562 711</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 701 000	299 298 711	299 298 711	304 263 711	262 562 711	0	0	262 562 711
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 177 500 000</b>	<b>1 165 500 000</b>	<b>1 165 500 000</b>	<b>1 363 714 569</b>	<b>1 495 905 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495 905 090</b>
4.1.	Építményadó	190 000 000	190 000 000	190 000 000	198 316 975	198 900 901	0	0	198 900 901
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	105 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	109 136 635	0	0	109 136 635
4.3.	Telekadó	145 000 000	145 000 000	145 000 000	151 781 643	152 551 289	0	0	152 551 289
4.4.	Iparűzési adó	710 000 000	710 000 000	710 000 000	890 517 274	1 014 552 932	0	0	1 014 552 932
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	7 000 000	10 000 000	10 000 000	12 034 354	13 689 681	0	0	13 689 681
4.6.	Egyéb települési adók	15 500 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	5 449 663	0	0	5 449 663
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 555 989	0	0	1 555 989
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	-	0	64 323	68 000	0	0	68 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>485 536 886</b>	<b>505 331 982</b>	<b>523 144 359</b>	<b>572 531 176</b>	<b>588 088 400</b>	<b>27 232 500</b>	<b>0</b>	<b>615 320 900</b>
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	43 495 500	55 495 500	57 267 153	57 346 102	34 460 158	24 468 000	0	58 928 158
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	63 927 900	63 927 900	63 927 900	63 930 900	65 545 402	1 031 000	0	66 576 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek	158 583 963	158 583 963	166 150 957	177 663 100	182 460 850	0	0	182 460 850
5.5.	Ellátási díjak	109 580 437	109 580 437	109 580 437	111 965 656	117 759 482	0	0	117 759 482
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 954 324	76 954 324	76 948 668	95 698 275	106 742 822	1 586 500	0	108 329 322
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 323 762	7 323 762	7 323 762	7 323 762	6 773 973	0	0	6 773 973
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 001 000	25 001 000	26 165 593	42 798 916	58 823 576	1 000	0	58 824 576
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	450 000	450 000	450 000	0	0	450 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	670 000	8 465 096	15 329 889	15 354 465	15 072 137	146 000	0	15 218 137
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>141 150 000</b>	<b>141 150 000</b>	<b>141 118 110</b>	<b>242 411 754</b>	<b>242 411 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 411 754</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	141 000 000	141 000 000	141 000 000	242 136 164	242 136 164	0	0	242 136 164
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	150 000	118 110	275 590	275 590	0	0	275 590
6.4.	Részzesedések értékesítése	-	-	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	-	-	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	-	-	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	-	-	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	800 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 918 139 470</b>	<b>3 271 586 917</b>	<b>3 305 781 722</b>	<b>3 666 514 896</b>	<b>3 848 842 933</b>	<b>27 232 500</b>	<b>0</b>	<b>3 876 075 433</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	1. oldal	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>1 037 642 669</b>	<b>1 037 744 570</b>	<b>1 037 744 570</b>	<b>1 037 744 570</b>	<b>1 031 503 599</b>	<b>6 240 971</b>	<b>0</b>	<b>1 037 744 570</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 037 642 669	1 037 744 570	1 037 744 570	1 037 744 570	1 031 503 599	6 240 971	0	1 037 744 570
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>-</b>	<b>720 405 410</b>	<b>650 000 000</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>2 220 405 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220 405 410</b>

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

*1.melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	70 405 410	0	0	70 405 410	0	0	70 405 410
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	-	650 000 000	650 000 000	1 750 000 000	2 150 000 000	0	0	2 150 000 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	-	-	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 037 642 669</b>	<b>1 758 149 980</b>	<b>1 687 744 570</b>	<b>2 787 744 570</b>	<b>3 251 909 009</b>	<b>6 240 971</b>	<b>0</b>	<b>3 258 149 980</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 955 782 139</b>	<b>5 029 736 897</b>	<b>4 993 526 292</b>	<b>6 454 259 466</b>	<b>7 100 751 942</b>	<b>33 473 471</b>	<b>0</b>	<b>7 134 225 413</b>

Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 15/2023.(VI.29.) rendelettel. Hatályos 2023.06.30. napjától  
Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 24/2023.(IX.28.) rendelettel. Hatályos 2023. 09.29. napjától  
Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 3/2024.(II.29.) rendelettel. Hatályos 2024. 03. 01. napjától

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat összesen	2023. évi 1. módosítás összesen	2023. évi 2. módosítás összesen	2023. évi 3. módosítás összesen	Kötelező feladatok 2023. évi 4. módosítás	Önként vállalt feladatok 2023. évi 4. módosítás	Államigazgatási feladatok 2023. évi 4. módosítás	2023. évi 4. módosítás összesen
	A	E	I	M	Q	R	S	SZ	T
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>3 109 675 738</b>	<b>3 391 869 085</b>	<b>3 410 973 574</b>	<b>3 685 949 618</b>	<b>3 692 233 632</b>	<b>220 161 984</b>	<b>40 965 336</b>	<b>3 953 360 952</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 431 306 553	1 438 928 415	1 458 062 400	1 461 685 573	1 297 206 304	106 912 688	35 251 096	1 439 370 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 693 850	204 346 815	207 951 832	208 476 834	187 673 077	13 898 649	4 582 642	206 154 368
1.3.	Dologi kiadások	1 139 008 765	1 170 415 093	1 211 001 531	1 258 399 599	1 216 619 089	86 641 647	1 131 598	1 304 392 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	6 580 000	1 000 000	0	7 580 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	328 086 570	570 598 762	526 377 811	749 807 612	984 155 162	11 709 000	0	995 864 162
1.6.	Tartalékok	77 721 847	321 538 426	284 917 475	508 747 276	740 928 826	7 000 000	0	747 928 826
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>801 131 185</b>	<b>872 487 186</b>	<b>887 577 502</b>	<b>973 334 632</b>	<b>955 050 676</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>955 939 676</b>
2.1.	Beruházások	650 618 319	718 334 320	746 159 283	819 646 003	836 219 011	889 000	0	837 108 011
2.2.	Felújítások	144 512 866	148 152 866	135 418 219	147 688 629	112 831 665	0	0	112 831 665
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 910 806 923</b>	<b>4 264 356 271</b>	<b>4 298 551 076</b>	<b>4 659 284 250</b>	<b>4 647 284 308</b>	<b>221 050 984</b>	<b>40 965 336</b>	<b>4 909 300 628</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 681 800</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	0	0	7 681 800
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	0	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	0	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	-	0	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	0	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-	0	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>37 293 416</b>	<b>687 293 416</b>	<b>687 293 416</b>	<b>1 787 293 416</b>	<b>2 217 242 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 217 242 985</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 293 416	37 293 416	37 293 416	37 293 416	67 242 985	0	0	67 242 985
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	650 000 000	650 000 000	1 750 000 000	2 150 000 000	0	0	2 150 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	0	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	0	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	0	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	-	-	0	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>44 975 216</b>	<b>694 975 216</b>	<b>694 975 216</b>	<b>1 794 975 216</b>	<b>2 224 924 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 924 785</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 955 782 139</b>	<b>4 959 331 487</b>	<b>4 993 526 292</b>	<b>6 454 259 466</b>	<b>6 872 209 093</b>	<b>221 050 984</b>	<b>40 965 336</b>	<b>7 134 225 413</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

2. oldal

0

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-992 667 453	-992 769 354	-992 769 354	-992 769 354				-1 033 225 195
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	992 667 453	1 063 174 764	992 769 354	992 769 354				1 033 225 195

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás	2023. évi 4. módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás	2023. évi 4. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 047 263 712	1 132 768 424	1 134 451 142	1 136 887 286	1 206 900 378	Személyi juttatások	1 431 306 553	1 438 928 415	1 458 062 400	1 461 685 573	1 439 370 088
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 687 872	22 237 800	36 969 400	41 406 400	47 674 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 693 850	204 346 815	207 951 832	208 476 834	206 154 368
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	1 139 008 765	1 170 415 093	1 211 001 531	1 258 399 599	1 304 392 334
4.	Közhatalmi bevételek	1 177 500 000	1 165 500 000	1 165 500 000	1 363 714 569	1 495 905 090	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000
5.	Működési bevételek	485 536 886	505 331 982	523 144 359	572 531 176	615 320 900	Egyéb működési célú kiadások	328 086 570	570 598 762	526 377 811	749 807 612	995 864 162
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	Tartalékok	77 721 847	321 538 426	284 917 475	508 747 276	747 928 826
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0						
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>2 734 488 470</b>	<b>2 830 338 206</b>	<b>2 864 564 901</b>	<b>3 119 039 431</b>	<b>3 370 300 968</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>3 109 675 738</b>	<b>3 391 869 085</b>	<b>3 410 973 574</b>	<b>3 685 949 618</b>	<b>3 953 360 952</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	412 480 684	1 248 824 295	1 233 702 089	2 354 203 603	2 800 302 969	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	412 480 684	598 824 295	583 702 089	604 203 603	579 897 559	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		650 000 000	650 000 000	1 750 000 000	2 150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					70 405 410	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 293 416	37 293 416	37 293 416	37 293 416	67 242 985
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	650 000 000	650 000 000	1 750 000 000	2 150 000 000
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0						
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>412 480 684</b>	<b>1 248 824 295</b>	<b>1 233 702 089</b>	<b>2 354 203 603</b>	<b>2 800 302 969</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>37 293 416</b>	<b>687 293 416</b>	<b>687 293 416</b>	<b>1 787 293 416</b>	<b>2 217 242 985</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>3 146 969 154</b>	<b>4 079 162 501</b>	<b>4 098 266 990</b>	<b>5 473 243 034</b>	<b>6 170 603 937</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>3 146 969 154</b>	<b>4 079 162 501</b>	<b>4 098 266 990</b>	<b>5 473 243 034</b>	<b>6 170 603 937</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.1. melléklet a 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás	2023. évi 4. módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás	2023. évi 4. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 701 000	299 298 711	299 298 711	304 263 711	262 562 711	Beruházások	650 618 319	718 334 320	746 159 283	819 646 003	837 108 011
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	141 150 000	141 150 000	141 118 110	242 411 754	242 411 754	Felújítások	144 512 866	148 152 866	135 418 219	147 688 629	112 831 665
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						Tartalékok					
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>183 651 000</b>	<b>441 248 711</b>	<b>441 216 821</b>	<b>547 475 465</b>	<b>505 774 465</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>801 131 185</b>	<b>872 487 186</b>	<b>887 577 502</b>	<b>973 334 632</b>	<b>955 939 676</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>625 161 985</i>	<i>438 920 275</i>	<i>454 042 481</i>	<i>433 540 967</i>	<i>457 847 011</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	625 161 985	438 920 275	454 042 481	433 540 967	457 847 011	Hitelek törlesztése	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 681 800
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	Kölesön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>625 161 985</b>	<b>438 920 275</b>	<b>454 042 481</b>	<b>433 540 967</b>	<b>457 847 011</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>	<b>7 681 800</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>808 812 985</b>	<b>880 168 986</b>	<b>895 259 302</b>	<b>981 016 432</b>	<b>963 621 476</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>808 812 985</b>	<b>880 168 986</b>	<b>895 259 302</b>	<b>981 016 432</b>	<b>963 621 476</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>0</b>					<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.2. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 33/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budakalász Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei

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

## Budakalász Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi 1. módosítás	2023. évi 2. módosítás	2023. évi 3. módosítás	2023. évi 4. módosítás
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 170 500 000	1 155 500 000	1 155 500 000	1 351 680 215	1 482 215 409
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	141 000 000	141 000 000	141 000 000	242 136 164	242 136 164
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	150 000	150 000	118 110	275 590	275 590
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 000 000	10 000 000	10 000 000	12 034 354	13 689 681
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 318 650 000</b>	<b>1 306 650 000</b>	<b>1 306 618 110</b>	<b>1 606 126 323</b>	<b>1 738 316 844</b>



Budakalász Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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



## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Rovat	Részletező kód	Eredeti előirányzat			III. módosítás			IV. módosítás				
			Nettó költség	Egyenes áfa	Bruttó költség	Nettó költség	Egyenes áfa	Fordított áfa	Bruttó költség	Nettó költség	Egyenes áfa	Fordított áfa	Bruttó költség
A	B	C	D	E	F=(D+E)	G	H1	H2	I=(G+H1+H2)	J	K1	K2	L=(J+K1+K2)
<b>Budakalász Város Önkormányzata</b>													
NEMZ-N-21-0129 Szentistván telepi templom felújítás (támogatás)	K71	51508	19 636 457	5 277 543	24 914 000	19 636 457	5 277 543		24 914 000	19 636 456	5 277 544		24 914 000
Kamerarendszer felújítása (városi kamerák)	K73	55558	800 000	216 000	1 016 000	800 000	216 000		1 016 000	655 047	210 261		865 308
Vis maior pályázat Nyitnikék Óvoda támfal helyreállítás	K71	51 518	35 084 161	9 472 723	44 556 884	35 084 161	9 472 723		44 556 884	300 000	81 000		381 000
NEMZ-N-22-0138 Szent István templom felújítás	K71	51508	6 692 914	1 807 086	8 500 000	6 692 914	1 807 086		8 500 000	6 692 914	1 807 086		8 500 000
Szentistvántelevi Templom felújítása, plébánia által finanszírozott rész	K71	51508	4 312 608	1 164 404	5 477 012	4 312 608	245 864	918 540	5 477 012	4 312 608	245 864	918 540	5 477 012
Szentistvántelevi temetőben illemhely felújítása	K71	55	511 000	137 970	648 970	511 000	137 970		648 970	511 000	137 970		648 970
Lenfónó tűzivíz tározó felújítása	K71	55	2 362 205	637 795	3 000 000	1 858 267	501 733		2 360 000	940 000	253 800		1 193 800
Felsővár utca támfal felújítás pályázati önrésze	K71	51515	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 497 008	944 192		4 441 200	3 937 008	1 062 992		5 000 000
Mart aszfaltos újavítás, burkolatjel festések és csatornafedlapok javítása	K71	55	1 968 504	531 496	2 500 000	-	-		-	-	-		-
Járda javítások	K71	55	10 000 000	2 700 000	12 700 000	40 000	10 800		50 800	-	-		-
Nem szilárd burkolatú utak felújítása cementes stabilizációval 2023	K71	55	19 685 039	5 314 961	25 000 000	8 900 047	2 436 411		11 336 458	9 085 000	2 452 950		11 537 950
Murvázás	K71	55	7 874 016	2 125 984	10 000 000	-	-		-	-	-		-
Taván lépcső helyreállítása	K71	55	944 882	255 118	1 200 000	7 660 000		2 068 200	9 728 200	7 660 000		2 068 200	9 728 200
Közütfélesztés lakossági hozzájárulással (Szőlő utca)	K71	55				15 699 999	4 239 001		19 939 000	15 260 000	4 120 200		19 380 200
Üzlethelyiségek felújítása	K71	55				123 695			123 695	1 573 695	391 500		1 965 195
Közütfélesztés lakossági hozzájárulással (Dolinai utca)	K71	55				13 844 999	3 738 151		17 583 150	13 845 000	3 738 150		17 583 150
OMSZK parkban szolár lámpák felújítása	K71	55								6 806 000	1 837 620		
ÖSSZESEN:			113 808 794	30 704 072	144 512 866	118 661 155	29 027 474	2 986 740	150 675 369	91 214 728	21 616 937	2 986 740	107 174 785
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			113 808 794	30 704 072	144 512 866	118 661 155	29 027 474	2 986 740	150 675 369	91 214 728	21 616 937	2 986 740	107 174 785

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



<b>Budakalász Város Önkormányzata</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. 3. módosítás</b>	<b>2023. 4. módosítás</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 164 832	368 918 912	368 918 912
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	385 967 856	428 959 734	444 449 407
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 457 300	147 242 727	151 896 915
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	144 393 404	145 983 597	130 342 187
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 850 704	293 226 324	282 239 102
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 280 320	42 555 320	42 555 320
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	3 226 996	68 737 637
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 047 263 712	1 136 887 286	1 206 900 378
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 687 872	36 616 400	39 884 600
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 066 951 584</b>	<b>1 173 503 686</b>	<b>1 246 784 978</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 701 000	304 263 711	262 562 711
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>41 701 000</b>	<b>304 263 711</b>	<b>262 562 711</b>
B34	Vagyoni típusú adók	440 000 000	455 098 618	460 588 825
	ebből: építményadó	190 000 000	198 316 975	198 900 901
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	105 000 000	105 000 000	109 136 635
	ebből: telekadó	145 000 000	151 781 643	152 551 289
B351	Értékesítési és forgalmi adók	710 000 000	890 517 274	1 014 552 932
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	710 000 000	890 517 274	1 014 552 932
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000	890 517 274	1 014 552 932
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	24 500 000	15 064 323	17 518 139
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	7 000 000	1 500 000	1 355 000
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel		7 500 000	9 089 487
	ebből: eljárás illeték bevétel		64 323	68 000
	ebből: egyéb települési adók	15 500 000	4 000 000	5 449 663
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 555 989
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 174 500 000</b>	<b>1 360 680 215</b>	<b>1 492 659 896</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	30 771 653	29 462 371
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	62 896 900	62 896 900	64 896 900
B404	Tulajdonosi bevételek	158 583 963	177 663 100	182 460 850
B405	Ellátási díjak	63 138 650	63 138 650	65 764 171
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 909 499	82 936 117	94 024 715
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 548 973	3 548 973	3 548 973
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	25 000 000	42 795 642	58 820 819
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		450 000	450 000
B411	Egyéb működési bevételek	500 000	14 803 343	14 803 343
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>395 577 985</b>	<b>479 004 378</b>	<b>514 232 142</b>
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	141 000 000	242 136 164	242 136 164
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		157 480	157 480
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>141 000 000</b>	<b>242 293 644</b>	<b>242 293 644</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	4 500 000
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	800 000	800 000	800 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 825 030 569</b>	<b>3 565 045 634</b>	<b>3 763 833 371</b>
B812	Belföldi értékpapír bevétel			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	987 486 403	987 588 304	987 588 304
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés			70 405 410
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés		1 750 000 000	2 150 000 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>987 486 403</b>	<b>2 737 588 304</b>	<b>3 207 993 714</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>3 812 516 972</b>	<b>6 302 633 938</b>	<b>6 971 827 085</b>

<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. 3. módosítás</b>	<b>2023. 4. módosítás</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	131 069 945	131 023 717	121 307 860
K1102	Normatív jutalmak		14 228	9 793 928
K1103	Céljuttatás, projektprémium			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 100 000	12 100 000	9 213 510
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	3 123 000	6 747 372	6 979 243
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 148 468	1 148 468	567 060

K1110	Egyéb költségtérítések			
K1111	Lakhatási támogatások	520 000	520 000	20 000
K1112	Szociális támogatások	680 000	480 000	160 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 398 522	1 430 522	2 127 042
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>150 039 935</i>	<i>153 464 307</i>	<i>150 168 643</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	39 179 460	39 179 460	39 179 460
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	68 907 738	52 474 048	39 350 103
K123	Egyéb külső személyi juttatások		20 535 948	7 790 880
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>108 087 198</i>	<i>112 189 456</i>	<i>86 320 443</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>258 127 133</b>	<b>265 653 763</b>	<b>236 489 086</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>36 856 527</b>	<b>38 161 151</b>	<b>36 491 480</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	878 000	960 534	857 922
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 728 590	37 638 344	38 073 694
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>29 606 590</i>	<i>38 598 878</i>	<i>38 931 616</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	4 400 000	4 630 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	591 315	991 315	991 315
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 591 315</i>	<i>5 391 315</i>	<i>5 621 315</i>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	167 318 970	166 518 970	163 804 660
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	7 871 132	10 971 132	10 971 132
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja			
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<i>K331</i>	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>180 190 102</i>	<i>182 490 102</i>	<i>179 775 792</i>
K332	Vásárolt ételmezés	115 128 368	115 128 368	122 842 678
K333	Bérleti és lízing díjak	0	810 000	830 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	104 927 954	111 998 351	118 819 551
K335	Közvetített szolgáltatások	83 862 534	83 362 534	83 362 534
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	77 943 704	71 636 496	71 666 496
K337	Egyéb szolgáltatások	25 553 237	91 512 154	94 186 917
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>587 605 899</i>	<i>656 938 005</i>	<i>671 483 968</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások		196 500	274 500
<i>K34</i>	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>50 000</i>	<i>246 500</i>	<i>324 500</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	137 344 033	143 288 210	154 919 734
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	26 280 678	33 551 975	44 053 540
K353	Kamatkiadások	758 467	1 108 467	1 108 467
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások	4 956 175	15 583 873	12 669 964
<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>169 339 353</i>	<i>193 532 525</i>	<i>212 751 705</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>788 193 157</b>	<b>894 707 223</b>	<b>929 113 104</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 580 000	7 580 000	7 580 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	157 932 155	157 932 155	157 932 155
K502	Elvonások és befizetések	157 932 155	157 932 155	157 932 155
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 737 500	4 127 360	4 127 360
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	88 089 000	77 359 000	84 234 000
K513	Tartalékok	77 721 847	508 747 276	747 928 826
	ebből: működési célú	77 721 847	315 464 673	554 646 223
	ebből: felhalmozási célú	0	193 282 603	193 282 603
	ebből: céltartalék			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>326 480 502</b>	<b>748 165 791</b>	<b>994 222 341</b>
<i>K61</i>	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>347 317 340</i>	<i>337 350 106</i>	<i>340 440 031</i>
<i>K62</i>	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>118 047 103</i>	<i>268 571 734</i>	<i>273 445 232</i>
<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>866 142</i>	<i>1 040 442</i>	<i>323 906</i>
<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>43 445 614</i>	<i>37 775 000</i>	<i>44 429 508</i>
<i>K65</i>	<i>Részesedések beszerzése</i>			
<i>K66</i>	<i>Meglévő részesedések növelése</i>			
<i>K67</i>	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>122 670 361</i>	<i>153 353 779</i>	<i>157 638 292</i>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>632 346 560</b>	<b>798 091 061</b>	<b>816 276 969</b>
<i>K71</i>	<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>113 008 794</i>	<i>117 861 155</i>	<i>90 559 681</i>
<i>K72</i>	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73</i>	<i>Egyéb tárgyi eszköz felújítás</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>655 047</i>
<i>K74</i>	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>30 704 072</i>	<i>29 027 474</i>	<i>21 616 937</i>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>144 512 866</b>	<b>147 688 629</b>	<b>112 831 665</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 200 096 745</b>	<b>2 906 047 618</b>	<b>3 139 004 645</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 681 800	7 681 800	7 681 800
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 681 800	7 681 800	7 681 800
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 293 416	37 293 416	67 242 985
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 567 445 011	1 601 611 104	1 607 897 655
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		1 750 000 000	2 150 000 000
<i>K91</i>	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>1 612 420 227</i>	<i>3 396 586 320</i>	<i>3 832 822 440</i>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 612 420 227</b>	<b>3 396 586 320</b>	<b>3 832 822 440</b>
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 812 516 972</b>	<b>6 302 633 938</b>	<b>6 971 827 085</b>
	<b>Létszámkeret</b>	<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	<b>36,25</b>



<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
<i>Rovatrend</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi</i>	<i>2023. 3. módosítás</i>	<i>2023. 4. módosítás</i>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	-	-	-
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
B25	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
B34	<i>Vagyoni típusú adók</i>	-	-	-
	ebből: építményadó			
	ebből: magánszemélyek kommunális adója			
	ebből: telekadó			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	-	-	-
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	3 000 000	3 034 354	3 245 194
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000	3 034 354	3 245 194
	ebből: eljárás illeték bevétel			
	ebből: egyéb települési adók			
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 034 354</b>	<b>3 245 194</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 468 501	1 492 123
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 000	3 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378 000	429 199	435 577
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		624	838
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	43 110	41 843
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 783 000</b>	<b>1 944 434</b>	<b>1 973 381</b>
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	118 110	118 110
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>150 000</b>	<b>118 110</b>	<b>118 110</b>
B65	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
B74	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>			
B75	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 933 000</b>	<b>5 096 898</b>	<b>5 336 685</b>
B812	Belföldi értékpapír bevétel			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 252 362	16 252 362	16 252 362
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	574 659 805	592 054 679	590 158 197
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>590 912 167</b>	<b>608 307 041</b>	<b>606 410 559</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>595 845 167</b>	<b>613 403 939</b>	<b>611 747 244</b>

<i>Rovatrend</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi</i>	<i>2023. 3. módosítás</i>	<i>2023. 4. módosítás</i>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	348 780 723	346 019 234	341 179 066
K1102	Normatív jutalmak	30 092 480	30 092 480	35 836 500
K1103	Céljuttatás, projektprémium	5 474 500	11 466 178	11 283 178
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 292 500	4 292 500	4 231 500
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	5 529 000	5 529 000	5 529 000
K1107	Béren kívüli juttatások	12 658 220	19 638 492	17 317 663
K1108	Ruházati költségterítés	6 281 506	6 281 506	6 161 970
K1109	Közlekedési költségterítés	5 431 104	5 431 104	3 724 173

K1110	Egyéb költségterítések	-	-	-
K1111	Lakhatási támogatások	960 000	960 000	240 000
K1112	Szociális támogatások	3 180 000	3 180 000	76 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11 142 324	12 308 735	15 506 325
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>433 822 357</i>	<i>445 199 229</i>	<i>441 085 375</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 950 000	8 862 712	10 282 712
K123	Egyéb külső személyi juttatások	590 550	590 550	592 732
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>7 540 550</i>	<i>9 453 262</i>	<i>10 875 444</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>441 362 907</b>	<b>454 652 491</b>	<b>451 960 819</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>62 629 177</b>	<b>64 948 864</b>	<b>65 777 783</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	680 000	680 000	258 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 015 000	8 965 000	8 965 000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>9 695 000</i>	<i>9 645 000</i>	<i>9 223 000</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	11 874 400	11 724 400	11 811 400
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	381 000	1 281 000	1 281 000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>12 255 400</i>	<i>13 005 400</i>	<i>13 092 400</i>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 758 531	7 458 531	7 358 531
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 350 096	1 950 096	2 050 096
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja			
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	260 000	260 000	260 000
<i>K331</i>	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>5 368 627</i>	<i>9 668 627</i>	<i>9 668 627</i>
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak		460 000	460 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 375 591	9 275 591	8 775 591
K335	Közvetített szolgáltatások	629 922	629 922	629 922
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 768 976	14 227 852	14 755 808
K337	Egyéb szolgáltatások	14 063 976	8 178 308	9 718 312
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>40 207 092</i>	<i>42 440 300</i>	<i>44 008 260</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	230 000	230 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	230 000	218 500	218 500
<i>K34</i>	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>460 000</i>	<i>448 500</i>	<i>448 500</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 782 523	13 455 719	12 417 763
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	500 000	500 000
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások	1 711 000	3 065 597	3 076 651
<i>K35</i>	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>18 993 523</i>	<i>17 021 316</i>	<i>15 994 414</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>81 611 015</b>	<b>82 560 516</b>	<b>82 766 574</b>
<i>K48</i>	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	-	-	-
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján			
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 606 068	1 606 068	1 606 068
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Tartalékok	-	-	-
	ebből: működési célú			
	ebből: felhalmozási célú	-	-	-
	ebből: céltartalék			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 606 068</b>	<b>1 606 068</b>	<b>1 606 068</b>
<i>K61</i>	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62</i>	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 987 401</i>	<i>4 987 401</i>
<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>
<i>K65</i>	<i>Részesedések beszerzése</i>			
<i>K66</i>	<i>Meglévő részesedések növelése</i>			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 836 000	2 048 599	2 048 599
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>8 636 000</b>	<b>9 636 000</b>	<b>9 636 000</b>
<i>K71</i>	<i>Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72</i>	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73</i>	<i>Egyéb tárgyi eszköz felújítás</i>			
<i>K74</i>	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>595 845 167</b>	<b>613 403 939</b>	<b>611 747 244</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
<i>K91</i>	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>595 845 167</b>	<b>613 403 939</b>	<b>611 747 244</b>
	<b>Létszámkeret</b>	51,25	51,75	51,75

<i>Nyitnikék Óvoda</i>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi</b>	<b>2023. 3. módosítás</b>	<b>2023. 4. módosítás</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	-	-	-
	ebből: építményadó			
	ebből: magánszemélyek kommunális adója			
	ebből: telekadó			
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	-	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	-	-	-
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	-	-	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel			
	ebből: eljárás illeték bevétel			
	ebből: egyéb települési adók			
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>			
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>			
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>			
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	12 693 560	12 693 560	10 318 874
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	3 427 261	3 427 261	2 785 800
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	1 209 562	1 209 562	1 072 000
<b>B4081</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</b>			
<b>B4082</b>	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>		449	598
<b>B4091</b>	<b>Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</b>			
<b>B4092</b>	<b>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>			
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	5 000	192 159	192 972
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 335 383</b>	<b>17 522 991</b>	<b>14 370 244</b>
<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>			
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>			
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
<b>B54</b>	<b>Részesedések értékesítése</b>			
<b>B55</b>	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>17 335 383</b>	<b>17 522 991</b>	<b>14 370 244</b>
<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapír bevétel</b>			
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	8 408 523	8 408 523	8 408 523
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>			
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	368 908 654	368 908 654	373 401 504
<b>B817</b>	<b>Lekötött bankbetét megszüntetés</b>			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>377 317 177</b>	<b>377 317 177</b>	<b>381 810 027</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>394 652 560</b>	<b>394 840 168</b>	<b>396 180 271</b>

<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi</b>	<b>2023. 3. módosítás</b>	<b>2023. 4. módosítás</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	244 946 730	238 740 257	228 167 041
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>		-	-
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>		657 750	20 257 720
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	963 139	963 139	-
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>			
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	1 671 705	1 671 705	-
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	5 948 000	5 948 000	4 269 631
<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségterítés</b>			
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségterítés</b>	2 775 107	2 775 107	2 430 318

K1110	Egyéb költségterítések			
K1111	Lakhatási támogatások			
K1112	Szociális támogatások	200 000	200 000	40 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 188 364	4 877 087	5 897 133
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>2 58 693 045</i>	<i>255 833 045</i>	<i>261 061 843</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 860 000	3 258 081
K123	Egyéb külső személyi juttatások	236 000	236 000	145 752
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>236 000</i>	<i>3 096 000</i>	<i>3 403 833</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>258 929 045</b>	<b>258 929 045</b>	<b>264 465 676</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>38 828 776</b>	<b>38 828 776</b>	<b>37 694 334</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	911 750	911 750	911 750
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 560 000	4 560 000	4 560 000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 471 750</i>	<i>5 471 750</i>	<i>5 471 750</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 396 860	1 396 860	1 396 860
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	425 000	425 000	425 000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 821 860</i>	<i>1 821 860</i>	<i>1 821 860</i>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 775 146	6 775 146	6 775 146
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 713 206	6 813 206	6 813 206
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja			
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>K331</i>	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>11 988 352</i>	<i>15 088 352</i>	<i>15 088 352</i>
K332	Vásárolt élelmezés	38 261 960	38 261 960	35 199 874
K333	Bérleti és lízing díjak	-	-	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 542 000	11 192 000	11 042 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 230 000	1 230 000	1 230 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 785 000	2 785 000	2 785 000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>66 807 312</i>	<i>68 557 312</i>	<i>65 345 226</i>
K341	Kiküldetések kiadásai			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
<i>K34</i>	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 277 248	19 990 248	19 990 248
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		287 000	287 000
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások		187 608	337 608
<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 277 248</i>	<i>20 464 856</i>	<i>20 614 856</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>95 378 170</b>	<b>96 315 778</b>	<b>93 253 692</b>
<i>K48</i>	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján			
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Tartalékok	-	-	-
	ebből: működési célú			
	ebből: felhalmozási célú	-	-	-
	ebből: céltartalék			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>K61</i>	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62</i>	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>			<i>150 000</i>
<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>1 194 149</i>	<i>444 149</i>	<i>294 149</i>
<i>K65</i>	<i>Részesedések beszerzése</i>			
<i>K66</i>	<i>Meglévő részesedések növelése</i>			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	322 420	322 420	322 420
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 516 569</b>	<b>766 569</b>	<b>766 569</b>
<i>K71</i>	<i>Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72</i>	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73</i>	<i>Egyéb tárgyi eszköz felújítás</i>			
<i>K74</i>	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>394 652 560</b>	<b>394 840 168</b>	<b>396 180 271</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
<i>K91</i>	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>394 652 560</b>	<b>394 840 168</b>	<b>396 180 271</b>
	<b>Létszámkeret</b>			
		53	53	53



<i>Telepi Óvoda</i>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi</b>	<b>2023. 3. módosítás</b>	<b>2023. 4. módosítás</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	-	-	-
	ebből: építményadó			
	ebből: magánszemélyek kommunális adója			
	ebből: telekadó			
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	-	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	-	-	-
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	-	-	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel			
	ebből: eljárás illeték bevétel			
	ebből: egyéb települési adók			
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>			
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>			108 564
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>			
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	10 120 220	10 120 220	10 605 523
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	2 732 459	2 732 459	2 892 562
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	915 295	915 295	878 000
<b>B4081</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</b>			
<b>B4082</b>	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>		518	654
<b>B4091</b>	<b>Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</b>			
<b>B4092</b>	<b>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>			
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	5 000	11 852	14 371
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>13 772 974</b>	<b>13 780 344</b>	<b>14 499 674</b>
<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>			
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>			
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
<b>B54</b>	<b>Részesedések értékesítése</b>			
<b>B55</b>	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>13 772 974</b>	<b>13 780 344</b>	<b>14 499 674</b>
<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapír bevétel</b>			
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	6 087 266	6 087 266	6 087 266
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>			
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	263 613 410	266 524 593	260 582 615
<b>B817</b>	<b>Lekötött bankbetét megszüntetés</b>			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>269 700 676</b>	<b>272 611 859</b>	<b>266 669 881</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>283 473 650</b>	<b>286 392 203</b>	<b>281 169 555</b>

<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi</b>	<b>2023. 3. módosítás</b>	<b>2023. 4. módosítás</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	177 476 003	175 976 003	164 418 501
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>			
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>			14 300 000
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	752 720	752 720	-
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>			
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	6 133 080	6 133 080	6 133 000
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	4 380 000	4 380 000	3 279 600
<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségterítés</b>			
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségterítés</b>	1 989 216	1 989 216	1 572 957

K1110	Egyéb költségterítések			
K1111	Lakhatási támogatások			
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 081 904	9 081 904	5 172 626
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>199 812 923</i>	<i>198 312 923</i>	<i>194 876 684</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 500 000	916 030
K123	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	160 000	-
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>160 000</i>	<i>1 660 000</i>	<i>916 030</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>199 972 923</b>	<b>199 972 923</b>	<b>195 792 714</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>29 900 480</b>	<b>29 900 480</b>	<b>28 138 711</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 487 300	1 427 300	1 427 300
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 242 000	3 142 000	3 142 000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>4 729 300</i>	<i>4 569 300</i>	<i>4 569 300</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 500	340 500	340 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000	180 000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>420 500</i>	<i>520 500</i>	<i>520 500</i>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 238 052	2 238 052	2 238 052
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 830 476	1 830 476	1 830 476
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja			
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 036 000	1 036 000	1 047 756
K331	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>5 104 528</i>	<i>5 104 528</i>	<i>5 116 284</i>
K332	Vásárolt élelmiszer	25 716 900	25 716 900	25 716 900
K333	Bérleti és lízing díjak	271 000	271 000	271 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 742 500	2 217 870	2 787 870
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	78 400
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 018 000	903 000	903 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 019 600	1 234 600	2 018 271
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>34 872 528</i>	<i>35 447 898</i>	<i>36 891 725</i>
K341	Kiküldetések kiadásai			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 806 029	10 766 029	10 778 617
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások	350 000	350 000	336 815
K35	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>11 156 029</i>	<i>11 116 029</i>	<i>11 115 432</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>51 178 357</b>	<b>51 653 727</b>	<b>53 096 957</b>
K48	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján			
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Tartalékok	-	-	-
	ebből: működési célú			
	ebből: felhalmozási célú	-	-	-
	ebből: céltartalék			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K61	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
K62	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
K63	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
K64	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>1 727 000</i>	<i>3 551 270</i>	<i>2 981 270</i>
K65	<i>Részesedések beszerzése</i>			
K66	<i>Meglévő részesedések növelése</i>			
K67	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>514 890</i>	<i>1 133 803</i>	<i>979 903</i>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 421 890</b>	<b>4 865 073</b>	<b>4 141 173</b>
K71	<i>Ingatlanok felújítása</i>			
K72	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>			
K73	<i>Egyéb tárgyi eszköz felújítás</i>			
K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>			
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>283 473 650</b>	<b>286 392 203</b>	<b>281 169 555</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>283 473 650</b>	<b>286 392 203</b>	<b>281 169 555</b>
	<b>Létszámkeret</b>		39	39

<b>Budakalászi Bölcsőde</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. 3. módosítás</b>	<b>2023. 4. módosítás</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-
	ebből: építményadó			
	ebből: magánszemélyek kommunális adója			
	ebből: telekadó			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel			
	ebből: eljárási illeték bevétel			
	ebből: egyéb települési adók			
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	12 772 760	12 772 760	15 091 288
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	989 688	989 688	1 241 220
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	212 000	212 000	212 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		267	474
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 657	6 111
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>13 978 448</b>	<b>13 979 372</b>	<b>16 551 093</b>
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>13 978 448</b>	<b>13 979 372</b>	<b>16 551 093</b>
B812	Belföldi értékpapír bevétel			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 471 353	7 471 353	7 471 353
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	173 747 477	181 303 148	191 313 225
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>181 218 830</b>	<b>188 774 501</b>	<b>198 784 578</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>195 197 278</b>	<b>202 753 873</b>	<b>215 335 671</b>

<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. 3. módosítás</b>	<b>2023. 4. módosítás</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	141 006 554	141 340 279	141 297 189
K1102	Normatív jutalmak			
K1103	Céljuttatás, projektprémium			11 800 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 114 213	3 114 213	2 082 735
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	2 126 006	2 126 006	2 006 688
K1107	Béren kívüli juttatások	2 762 000	2 762 000	2 128 366
K1108	Ruházati költségterítés			
K1109	Közlekedési költségterítés	633 745	633 745	596 178



K1110	Egyéb költségtérítések			
K1111	Lakhatási támogatások			
K1112	Szociális támogatások	100 000	100 000	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		3 000 000	2 197 796
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>149 742 518</i>	<i>153 076 243</i>	<i>162 208 952</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		60 000	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000	420 000	179 146
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>	<i>179 146</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>150 222 518</b>	<b>153 556 243</b>	<b>162 388 098</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 528 927</b>	<b>19 962 316</b>	<b>21 107 316</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	935 000	934 435	934 435
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 392 000	2 268 489	2 268 489
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>3 327 000</i>	<i>3 202 924</i>	<i>3 202 924</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	725 800	625 800	625 800
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	160 000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>885 800</i>	<i>785 800</i>	<i>785 800</i>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 509 035	2 509 035	3 283 440
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 424 413	2 424 413	2 424 413
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja			
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	225 000	480 000	490 000
K331	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>5 158 448</i>	<i>5 413 448</i>	<i>6 197 853</i>
K332	Vásárolt ételmezés	8 382 350	8 842 350	9 913 376
K333	Bérelti és lízing díjak	457 000	527 000	527 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 764 000	1 919 000	2 149 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	640 000	640 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 040 000	1 729 386
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>17 661 798</i>	<i>18 381 798</i>	<i>21 156 615</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000	-	-
K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	-	-
K34	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>160 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 441 435	5 894 992	5 725 118
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások	30 000	30 000	30 000
K35	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 471 435</i>	<i>5 924 992</i>	<i>5 755 118</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>24 506 033</b>	<b>28 295 514</b>	<b>30 900 457</b>
K48	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló			
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Tartalékok	-	-	-
	ebből: működési célú			
	ebből: felhalmozási célú	-	-	-
	ebből: céltartalék			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	740 000	740 000	740 000
K65	Részeselek beszerzése			
K66	Meglévő részeselek növelése			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	199 800	199 800	199 800
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>939 800</b>	<b>939 800</b>	<b>939 800</b>
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>195 197 278</b>	<b>202 753 873</b>	<b>215 335 671</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>195 197 278</b>	<b>202 753 873</b>	<b>215 335 671</b>
	<b>Létszámkeret</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>

<b>Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. 3. módosítás</b>	<b>2023. 4. módosítás</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	-	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	-	-	-
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		4 790 000	7 790 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	<b>4 790 000</b>	<b>7 790 000</b>
B25	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
B34	<i>Vagyoni típusú adók</i>	-	-	-
	ebből: építményadó			
	ebből: magánszemélyek kommunális adója			
	ebből: telekadó			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	-	-	-
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	-	-	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel			
	ebből: eljárási illeték bevétel			
	ebből: egyéb települési adók			
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 468 000	24 468 000	27 188 416
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 031 000	1 031 000	1 567 938
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 586 500	1 586 500	2 612 817
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000	591
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek	146 000	146 000	5 224
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>27 232 500</b>	<b>27 232 500</b>	<b>31 374 986</b>
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-
B65	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
B74	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>			
B75	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>27 232 500</b>	<b>32 022 500</b>	<b>39 164 986</b>
B812	Belföldi értékpapír bevétel			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 240 971	6 240 971	6 240 971
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
B816	Központi, irányító szervek támogatás	141 490 950	141 490 950	139 895 476
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>147 731 921</b>	<b>147 731 921</b>	<b>146 136 447</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>174 964 421</b>	<b>179 754 421</b>	<b>185 301 433</b>

<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. 3. módosítás</b>	<b>2023. 4. módosítás</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81 270 506	81 270 506	78 752 559
K1102	Normatív jutalmak			
K1103	Céljuttatás, projektprémium			6 343 779
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 500 000	3 500 000	1 656 954
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	1 451 292	1 451 292	1 451 292
K1107	Béren kívüli juttatások	2 039 500	2 039 500	1 460 032
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közlekedési költségtérítés	727 650	727 650	717 802

K1110	Egyéb költségtérítések	400 000	400 000	-
K1111	Lakhatási támogatások			
K1112	Szociális támogatások	300 000	90 000	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 681 994	2 681 994	1 715 164
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>92 370 942</i>	<i>92 160 942</i>	<i>92 097 582</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	550 000	760 000	115 607
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 650 000	1 782 971
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>2 550 000</i>	<i>3 410 000</i>	<i>1 898 578</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>94 920 942</b>	<b>95 570 942</b>	<b>93 996 160</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 339 722</b>	<b>12 339 722</b>	<b>12 319 030</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 830 000	2 772 200	2 772 200
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 432 000	3 222 000	3 222 000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>5 262 000</i>	<i>5 994 200</i>	<i>5 994 200</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 337 485	2 337 485	2 566 485
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 210 000	1 210 000	1 210 000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 547 485</i>	<i>3 547 485</i>	<i>3 776 485</i>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 483 106	7 783 106	7 783 106
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 462 731	3 462 731	3 462 731
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	-	-	-
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	225 000	1 400 000	1 400 000
K331	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>12 170 837</i>	<i>12 645 837</i>	<i>12 645 837</i>
K332	Vásárolt étellemezés		600 000	600 000
K333	Bérelti és lízing díjak			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 993 000	2 993 000	4 064 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 313 000	2 013 000	2 013 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 117 000	21 281 247	26 623 733
K337	Egyéb szolgáltatások	2 746 300	2 746 300	3 426 300
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>38 340 137</i>	<i>42 279 384</i>	<i>49 372 870</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	99 884	171 547	201 547
K342	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	1 958 337	1 848 337
K34	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>2 099 884</i>	<i>2 129 884</i>	<i>2 049 884</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 285 901	11 080 901	10 980 901
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 595 000	1 595 000	1 595 000
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások		17 800	17 800
K35	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>13 880 901</i>	<i>12 693 701</i>	<i>12 593 701</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>63 130 407</b>	<b>66 644 654</b>	<b>73 787 140</b>
K48	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló			
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		35 753	35 753
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Tartalékok	-	-	-
	ebből: működési célú			
	ebből: felhalmozási célú	-	-	-
	ebből: céltartalék			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>35 753</b>	<b>35 753</b>
K61	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
K62	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
K63	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
K64	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>3 467 000</i>	<i>4 057 000</i>	<i>4 057 000</i>
K65	<i>Részesedések beszerzése</i>			
K66	<i>Meglévő részesedések növelése</i>			
K67	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>406 350</i>	<i>406 350</i>	<i>406 350</i>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 573 350</b>	<b>5 163 350</b>	<b>5 163 350</b>
K71	<i>Ingatlanok felújítása</i>			
K72	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>			
K73	<i>Egyéb tárgyi eszköz felújítás</i>			
K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>			
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>174 964 421</b>	<b>179 754 421</b>	<b>185 301 433</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>174 964 421</b>	<b>179 754 421</b>	<b>185 301 433</b>
	<b>Létszámkeret</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

<b>Kalászi Idősek Klubja</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023 terv</b>	<b>2023. 3. módosítás</b>	<b>2023. 4. módosítás</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-
	ebből: építményadó			
	ebből: magánszemélyek kommunális adója			
	ebből: telekadó			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel			
	ebből: eljárási illeték bevétel			
	ebből: egyéb települési adók			
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	627 500	637 948	785 248
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	10 855 247	13 240 466	15 979 626
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 930 917	3 597 051	4 336 631
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 437 932	1 437 932	1 063 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		416	602
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	153 344	154 273
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>15 856 596</b>	<b>19 067 157</b>	<b>22 319 380</b>
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>15 856 596</b>	<b>19 067 157</b>	<b>22 319 380</b>
B812	Belföldi értékpapír bevétel			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 695 791	5 695 791	5 695 791
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	45 024 715	51 329 080	52 546 638
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50 720 506</b>	<b>57 024 871</b>	<b>58 242 429</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>66 577 102</b>	<b>76 092 028</b>	<b>80 561 809</b>

<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023 terv</b>	<b>2023. 3. módosítás</b>	<b>2023. 4. módosítás</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 347 160	29 964 239	28 772 656
K1102	Normatív jutalmak			2 952 200
K1103	Céljuttatás, projektprémium			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom		598 400	598 400
K1107	Béren kívüli juttatások	784 000	784 000	538 087
K1108	Ruházati költségterítés			
K1109	Közlekedési költségterítés	659 925	659 925	486 024

K1110	Egyéb költségtérítések			
K1111	Lakhatási támogatások			
K1112	Szociális támogatások	30 000	30 000	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		363 602	430 602
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	26 821 085	32 400 166	33 777 969
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	950 000	950 000	499 566
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	950 000	950 000	499 566
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>27 771 085</b>	<b>33 350 166</b>	<b>34 277 535</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 610 241</b>	<b>4 335 525</b>	<b>4 625 714</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	220 000	220 000	220 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 430 000	1 430 000	1 430 000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 650 000</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	456 000	456 000	456 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>606 000</i>	<i>606 000</i>	<i>606 000</i>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	504 613	504 613	504 613
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 755 921	3 755 921	3 755 921
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	-	-	-
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	225 000	225 000	225 000
K331	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>4 485 534</i>	<i>4 485 534</i>	<i>4 485 534</i>
K332	Vásárolt ételmezés	16 180 920	19 247 481	22 428 704
K333	Bérelti és lízing díjak	150 000	150 000	150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	460 000	460 000	460 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	245 000	245 000	245 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 746 700	3 746 700	3 831 041
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>25 268 154</i>	<i>28 334 715</i>	<i>31 600 279</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	60 000
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 427 472	7 427 472	7 414 131
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások		144 000	144 000
K35	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 427 472</i>	<i>7 571 472</i>	<i>7 558 131</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>35 011 626</b>	<b>38 222 187</b>	<b>41 474 410</b>
K48	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján			
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Tartalékok	-	-	-
	ebből: működési célú			
	ebből: felhalmozási célú	-	-	-
	ebből: céltartalék			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	145 000	145 000	145 000
K65	Részeselek beszerzése			
K66	Meglévő részeselek növelése			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 150	39 150	39 150
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>184 150</b>	<b>184 150</b>	<b>184 150</b>
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>66 577 102</b>	<b>76 092 028</b>	<b>80 561 809</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>66 577 102</b>	<b>76 092 028</b>	<b>80 561 809</b>
	<b>Létszámkeret</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>





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

*10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

5.2.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Beföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása						
<b>6.</b>	<b>Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>480 491 564</b>	<b>31 053 579</b>	<b>3 133 852 958</b>	<b>37 293 416</b>	<b>1 787 293 416</b>	<b>2 217 242 985</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 491 564	31 053 579	33 852 958	37 293 416	37 293 416	67 242 985
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	450 000 000		3 100 000 000		1 750 000 000	2 150 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>						
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>488 173 364</b>	<b>38 735 379</b>	<b>3 141 534 758</b>	<b>44 975 216</b>	<b>1 794 975 216</b>	<b>2 224 924 785</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 827 498 907</b>	<b>3 399 612 248</b>	<b>6 105 412 579</b>	<b>3 955 782 139</b>	<b>6 454 259 466</b>	<b>7 134 225 413</b>



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vállal. éve	2023. év és az előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		63 825 300	7 201 700				71 027 000
5.	H-15/2014 számú hitele	2014	15 315 300	1 351 367				16 666 667
6.	H-16/2014 számú hitel	2014	48 510 000	5 850 333				54 360 333
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			63 825 300	7 201 700				71 027 000

2. tájékoztató tábla

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

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

## Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 037	1 206 900 378
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 853 150	1 853 150	1 853 150	1 853 150	1 853 150	1 853 150	4 308 416	4 308 416	8 745 416	4 308 416	4 308 416	10 576 620	47 674 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			257 597 711						4 965 000				262 562 711
5.	Közhatalmi bevételek	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 763	1 495 905 090
6.	Működési bevételek	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 749	615 320 900
7.	Felhalmozási bevételek	150 000				47 000 000			47 000 000	101 293 644	46 968 110			242 411 754
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663	800 000
10.	Finanszírozási bevételek	271 512 498	271 512 502	271 512 498	271 512 498	271 512 498	271 512 498	271 512 498	271 512 498	271 512 498	271 512 498	271 512 498	271 512 498	3 258 149 980
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>550 467 844</b>	<b>550 317 848</b>	<b>807 915 555</b>	<b>550 317 844</b>	<b>597 317 844</b>	<b>550 317 844</b>	<b>552 773 110</b>	<b>599 773 110</b>	<b>663 468 754</b>	<b>599 741 220</b>	<b>552 773 110</b>	<b>559 041 330</b>	<b>7 134 225 413</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 511	1 439 370 088
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 538	206 154 368
15.	Dologi kiadások	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 363	1 304 392 334
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 674	7 580 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	82 988 680	82 988 682	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	995 864 162
18.	Beruházások	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 011	837 108 011
19.	Felújítások	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 647	112 831 665
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000			2 000 000			2 000 000				6 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 407	2 224 924 785
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>594 018 780</b>	<b>594 018 782</b>	<b>596 018 780</b>	<b>594 018 780</b>	<b>594 018 780</b>	<b>596 018 780</b>	<b>594 018 780</b>	<b>594 018 780</b>	<b>596 018 780</b>	<b>594 018 780</b>	<b>594 018 780</b>	<b>594 018 831</b>	<b>7 134 225 413</b>
23.	<b>Egyenleg</b>													

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

Jogcím	Rovat szám	2023. évi támogatás összesen	2023. 3. módosítás	2023. 4. módosítás
A	B	C	F	F
<b>Működési célú támogatások</b>				
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2023	K506	687 500	687 500	687 500
Erdei iskola	K506	900 000		900 000
Egészségfejlesztési Iroda támogatása	K506	750 000	750 000	750 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása	K506	200 000	200 000	200 000
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása	K506	200 000	200 000	200 000
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása (2022 évi polgármesteri keretből)	K506	0	589 860	589 860
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása (2022 évi polgármesteri keretből) ter nem használt támogatás visszafizetése	K506			
Polgármesteri keretből Német Nemzetiségi Önkormányzat támog.	K506		300 000	300 000
Polgármesteri keretből Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támog.	K506		500 000	500 000
orvosi ügyelet	K512	16 000 000	16 000 000	16 000 000
TV és online felületek támogatása	K512	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Bexsero védőoltás támogatás	K512	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Prevenar oltás támogatás	K512	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Magánbölcsődei és óvodai ellátás támogatása	K512	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Budakalász sportjáért pályázati keret	K512	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Pilis-Dunakanyar Hírmondó támogatása	K512	709 000	709 000	709 000
Tűzoltóság támogatása	K512	6 100 000	0	0
Lupa Egyesület támogatása	K512	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Lenvirág táncgyűttes oktatói költsége	K512	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Hajléktalan ellátás	K512	480 000	480 000	480 000
Macskamenta alapítvány	K512	100 000	100 000	100 000
Közösségi költségvetés pályázati keret	K512	10 000 000	1 170 000	1 170 000
Polgármesteri keretből Kalász Művészeti, Nevelési Alapítván	K512		650 000	650 000
Polgármesteri keretből Lenvirág Táncgyűttes támogatása	K512		1 200 000	1 200 000
Polgármesteri keretből Óbuda-Kalász Horgászegyesület támoga	K512		400 000	400 000
Polgármesteri keretből Szentistván telepi Iskola Alapítvány	K512		300 000	300 000
Polgármesteri keretből Budakalászi Kórus Egyesület támogatá	K512		200 000	200 000
Polgármesteri keretből Kalász Suliért Alapítvány támogatása	K512		300 000	300 000
Polgármesteri keretből Patakpart Iskoláért Alapítvány támog	K512		300 000	300 000
Polgármesteri keretből Táncműhely Alapítvány támog.	K512		250 000	250 000
Polgármesteri keretből Görögkeleti Szerb Egyház támog.	K512		250 000	250 000
Polgármesteri keretből Horváth Erzsébet könyvkiadás támog.	K512		100 000	100 000
Polgármesteri keretből Német Nemzetiségi Egyesület támog.	K512		150 000	150 000
Polgármesteri keretből támogatás Viola Egyesület	K512		100 000	100 000
Polgármesteri keretből Kalász Suliért Alapítvány támogatása	K512			1 000 000
Polgármesteri keretből Kalász Suliért Alapítvány támogatása	K512			300 000
Polgármesteri keretből Szentistván telepi Iskola Alapítvány	K512			300 000
Polgármesteri keretből Táncműhely Alapítvány támog.	K512			400 000
Polgármesteri keretből Patakpart Iskoláért Alapítvány támog	K512			300 000
Polgármesteri keretből Budakalászi Református Egyházközség támog.	K512			375 000
Polgármesteri keretből Budakalászi Szent kereszt Felmagasztalása Plébánia támog	K512			2 000 000
Polgármesteri keretből Budakalász-Szentistvántelepi Szent István Plébánia támog	K512			2 000 000
Polgármesteri keretből Kalászi Pajzs polgár támog.	K512			200 000
Összesen:		90 826 500	81 486 360	88 361 360
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
értékvédelmi pályázat 2022. évi	K89	4 000 000	4 000 000	4 000 000
orvostechnikai eszköz beszerzés	K89	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Összesen:		6 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>Összesen:</b>		<b>96 826 500</b>	<b>87 486 360</b>	<b>94 361 360</b>

**Budakalász Város Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ**  
**3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**  
**B E V É T E L E K**

6. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 050 000 000	1 055 000 000	1 060 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	15 000 000	18 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 190 000 000</b>	<b>1 197 000 000</b>	<b>1 205 000 000</b>
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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>485 000 000</b>	<b>490 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	4 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 839 500 000</b>	<b>2 841 500 000</b>	<b>2 837 500 000</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>900 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>3 739 500 000</b>	<b>3 641 500 000</b>	<b>3 637 500 000</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 000 000 000	3 250 000 000	3 300 000 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>739 500 000</b>	<b>383 800 000</b>	<b>337 500 000</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 739 500 000</b>	<b>3 633 800 000</b>	<b>3 637 500 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 700 000</b>	
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>3 739 500 000</b>	<b>3 641 500 000</b>	<b>3 637 500 000</b>

## BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2023. ÉVI TARTALÉKOK

Rovat-szám	Sorszám	Megnevezés	2023. évi	2023. 3. módosítás	2023. 4. módosítás
<b>K512</b>	1.	Polgármester rendelkezési kerete	5 000 000	7 000 000	12 000 000
	2.	Általános tartalékok	72 721 847	308 464 673	542 646 223
	<b>I.</b>	<b>Működési céltartalékok összesen (1.+2.)</b>	<b>77 721 847</b>	<b>315 464 673</b>	<b>554 646 223</b>
	<b>II.</b>	<b>Céltartalék (TOP Plusz Egészségház 2024)</b>	<b>-</b>	<b>193 282 603</b>	<b>193 282 603</b>
<b>K512</b>		<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 721 847</b>	<b>508 747 276</b>	<b>747 928 826</b>



## Budakalász Város Önkormányzata Normatív támogatás 2023.

Jogcím	Szöveg	Eredeti ei. 2021	Eredeti + Kieg. Normatíva 2022	Eredeti ei. 2023	Kieg. Normatíva: 68/2023 (III.10) Korm. Rend.+Rezsikt g. Kompenzáció + Kultúra 2023. májusi	Eredeti + Kieg. Normatíva 2023	2023. májusi felülvizsgálat	2023. októberi felülvizsgálat
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	154 614 000	158 579 680	160 739 110	9 754 080	170 493 190	170 493 190	170 493 190
1.1.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	58 504 690	60 688 009	60 690 609	0	60 690 609	60 690 609	60 690 609
	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	<i>13 509 720</i>	<i>13 941 200</i>	<i>13 943 800</i>	<i>-</i>	<i>13 943 800</i>	<i>13 943 800</i>	<i>13 943 800</i>
	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>31 040 000</i>	<i>32 016 900</i>	<i>32 016 900</i>	<i>-</i>	<i>32 016 900</i>	<i>32 016 900</i>	<i>32 016 900</i>
	<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>13 854 970</i>	<i>14 629 909</i>	<i>14 629 909</i>	<i>-</i>	<i>14 629 909</i>	<i>14 629 909</i>	<i>14 629 909</i>
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 322 700	33 286 400	34 067 600	102 573 563	136 641 163	136 641 163	136 641 163
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 065 900	1 136 700	1 093 950	0	1 093 950	1 093 950	1 093 950
	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111</b>	<b>245 507 290</b>	<b>253 690 789</b>	<b>256 591 269</b>	<b>112 327 643</b>	<b>368 918 912</b>	<b>368 918 912</b>	<b>368 918 912</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	45 417 620	57 330 000	58 279 000	3 138 100	61 417 100	60 507 100	61 729 100
1.2.2.1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitva tartás)	203 210 700	210 516 000	213 673 740	29 146 334	242 820 074	239 136 044	243 872 654
1.2.3.1.1.1.1	Minősített óvodapedagógus(2022.01.01ig) - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	6 048 000	8 886 110	9 307 031	921 569	10 228 600	10 228 600	9 059 375
1.2.3.1.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása			871 985	87 015	959 000	959 000	1 656 588
1.2.3.2.1.1.1	Minősített óvodapedagógus(2021.01.01ig) - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlék (napi nyolc órát elérő nyitva tartás) - nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 623 200	1 623 200	1 623 200	0	1 623 200	1 623 200	1 623 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	72 975 000	100 828 000	96 950 000	13 575 000	110 525 000	110 525 000	110 525 000
1.2.5.1.2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 861 500	0	5 262 900	717 890	5 980 790	5 980 790	5 980 790
	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112</b>	<b>334 136 020</b>	<b>379 183 310</b>	<b>385 967 856</b>	<b>47 585 908</b>	<b>433 553 764</b>	<b>428 959 734</b>	<b>434 446 707</b>
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 782 520	3 911 930	5 461 940	429 200	5 891 140	7 514 960	7 514 960
1.3.2.4.2	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	2 541 000	2 315 650	2 315 650	369 350	2 685 000	3 148 130	3 148 130
1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 387 000	5 087 340	4 804 710	612 000	5 416 710	7 112 490	8 525 640
1.3.3.1.1.	Bölcsőde - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200 000	13 981 400	20 972 100	1 710 600	22 682 700	29 673 400	29 673 400
1.3.3.1.2	Bölcsőde - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	31 524 000	59 983 000	72 524 900	10 948 560	83 473 460	78 020 460	78 020 460
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 144 000	10 010 000	12 378 000	0	12 378 000	12 378 000	12 378 000
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	49 492 080	65 428 269	69 964 773	6 754 737	76 719 510	77 232 567	78 528 711
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	47 401 004	74 383 647	74 428 631	0	74 428 631	68 751 030	51 638 807
	<b>Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113</b>	<b>157 471 604</b>	<b>235 101 236</b>	<b>262 850 704</b>	<b>20 824 447</b>	<b>283 675 151</b>	<b>283 831 037</b>	<b>269 428 108</b>
1.5.2	Települési önkormányzat egyes kulturális feladatainak támogatása	25 174 170	26 308 144	26 925 571	15 192 749	42 118 320	42 118 320	42 118 320
	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114</b>	<b>25 174 170</b>	<b>26 308 144</b>	<b>26 925 571</b>	<b>15 192 749</b>	<b>42 118 320</b>	<b>42 118 320</b>	<b>42 118 320</b>
42.5.5	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-105 111 957	-112 877 615	-157 932 155	0	-157 932 155	-157 932 155	-157 932 155
	<b>Összesen:</b>	<b>657 177 127</b>	<b>781 405 864</b>	<b>774 403 245</b>	<b>195 930 747</b>	<b>970 333 992</b>	<b>965 895 848</b>	<b>956 979 892</b>

**Budakalász Város Önkormányzatának likviditási terve  
2023. évre**

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	1 037 744 570	907 714 920	777 535 268	902 953 329	772 773 679	689 594 029	557 414 379	429 689 995	348 965 611	329 936 871	249 180 597	121 456 213	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	100 575 031	1 206 900 378
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 853 150	1 853 150	1 853 150	1 853 150	1 853 150	1 853 150	4 308 416	4 308 416	8 745 416	4 308 416	4 308 416	10 576 620	47 674 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			257 597 711						4 965 000				262 562 711
5.	Közhatalmi bevételek	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 757	124 658 763	1 495 905 090
6.	Működési bevételek	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 741	51 276 749	615 320 900
7.	Felhalmozási bevételek	150 000				47 000 000			47 000 000	101 293 644	46 968 110			242 411 754
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663	800 000
10.	Finanszírozási bevételek	185 033 784	185 033 784	185 033 784	185 033 784	185 033 784	185 033 784	185 033 784	185 033 784	185 033 784	185 033 784	185 033 784	185 033 786	2 220 405 410
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 501 733 700</b>	<b>1 371 554 050</b>	<b>1 498 972 109</b>	<b>1 366 792 459</b>	<b>1 283 612 809</b>	<b>1 153 433 159</b>	<b>1 023 708 775</b>	<b>942 984 391</b>	<b>925 955 651</b>	<b>843 199 377</b>	<b>715 474 993</b>	<b>594 018 831</b>	<b>7 134 225 413</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 507	119 947 511	1 439 370 088
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 530	17 179 538	206 154 368
14.	Dologi kiadások	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 361	108 699 363	1 304 392 334
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 666	631 674	7 580 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	82 988 680	82 988 682	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	82 988 680	995 864 162
17.	Beruházások	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 000	69 759 011	837 108 011
18.	Felújítások	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 638	9 402 647	112 831 665
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000			2 000 000			2 000 000				6 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 398	185 410 407	2 224 924 785
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>594 018 780</b>	<b>594 018 782</b>	<b>596 018 780</b>	<b>594 018 780</b>	<b>594 018 780</b>	<b>596 018 780</b>	<b>594 018 780</b>	<b>594 018 780</b>	<b>596 018 780</b>	<b>594 018 780</b>	<b>594 018 780</b>	<b>594 018 831</b>	<b>7 134 225 413</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>907 714 920</b>	<b>777 535 268</b>	<b>902 953 329</b>	<b>772 773 679</b>	<b>689 594 029</b>	<b>557 414 379</b>	<b>429 689 995</b>	<b>348 965 611</b>	<b>329 936 871</b>	<b>249 180 597</b>	<b>121 456 213</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>